

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	85,00	85,00	4.915,00	85,00
001.4.4.90.52.47.00.00.00	Equipamentos De Tic - Telefonia	0001	0	0,00	0,00	0,00			85,00	85,00		85,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	171.654,42	41.261,15	212.915,57	540.895,00	0,00	212.915,57	0,00	327.979,43	41.261,15
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	27.394,40	6.839,76	34.234,16			34.234,16	0,00		6.839,76
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	42.493,92	10.623,48	53.117,40			53.117,40	0,00		10.623,48
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	24.049,20	6.012,30	30.061,50			30.061,50	0,00		6.012,30
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.313,44	1.828,36	9.141,80			9.141,80	0,00		1.828,36
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	6.574,46	0,00	6.574,46			6.574,46	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	63.829,00	15.957,25	79.786,25			79.786,25	0,00		15.957,25
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.029,60	0,00	4.029,60	5.000,00	5.000,00	5.869,60	1.840,00	4.130,40	0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.029,60	0,00	2.029,60			2.029,60	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.840,00	1.840,00		0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	18.189,75	4.160,86	22.350,61	40.000,00	0,00	25.562,29	3.211,68	14.437,71	2.858,78
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.841,40	0,00	1.841,40			1.841,40	0,00		0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	86,22	86,22			500,00	413,78		500,00
010.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	115,00	0,00	115,00			115,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.000,00	798,00	2.798,00			3.594,00	796,00		796,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.847,51	500,41	2.347,92			2.347,92	0,00		423,70
010.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	1.785,80	0,00	1.785,80			1.785,80	0,00		0,00
010.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	1.418,10	1.418,10			2.370,00	951,90		750,00
010.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	3.537,32	0,00	3.537,32			3.537,32	0,00		0,00
010.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0001	0	450,00	150,00	600,00			1.650,00	1.050,00		0,00
010.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	930,95	819,05	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.781,77	389,08	5.170,85			5.170,85	0,00		389,08
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.293,82	806,72	3.100,54	14.000,00	0,00	3.624,75	524,21	10.375,25	200,00
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.826,77	606,72	2.433,49			2.957,70	524,21		0,00
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	467,05	200,00	667,05			667,05	0,00		200,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	525,61	230,04	755,65	8.000,00	0,00	1.425,81	670,16	6.574,19	80,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	70,00	131,00	201,00			529,40	328,40		0,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	16,15	0,00	16,15			16,15	0,00		0,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	308,00	80,00	388,00			388,00	0,00		80,00
012.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	19,04	19,04			360,80	341,76		0,00
012.3.3.90.39.99.06.00.00	Multas de Transito	0001	0	131,46	0,00	131,46			131,46	0,00		0,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
027.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.579,06	2.405,34	13.984,40	31.302,00	0,00	13.984,40	0,00	17.317,60	2.405,34
027.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	9.463,51	2.227,17	11.690,68			11.690,68	0,00		2.227,17
027.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.402,87	0,00	1.402,87			1.402,87	0,00		0,00
027.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	712,68	178,17	890,85			890,85	0,00		178,17
028.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.396,10	342,43	1.738,53	1.000,00	1.000,00	1.738,53	0,00	261,47	342,43
028.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.396,10	342,43	1.738,53			1.738,53	0,00		342,43
029.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	9.738,58	0,00	9.738,58	2.000,00	8.100,00	9.738,58	0,00	361,42	0,00
029.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	9.738,58	0,00	9.738,58			9.738,58	0,00		0,00
030.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	19,00	19,00	981,00	19,00
031.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			19,00	19,00		19,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
032.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	368,93	222,28	591,21	2.000,00	0,00	591,21	0,00	1.408,79	0,00
032.3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Onus da Sucumbência	0001	0	368,93	222,28	591,21			591,21	0,00		0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.344,35	305,76	1.650,11	2.000,00	5.000,00	1.650,11	0,00	5.349,89	305,76
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	455,78	96,92	552,70			552,70	0,00		96,92
033.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	888,57	208,84	1.097,41			1.097,41	0,00		208,84
034.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	5.887,80	166,33	6.054,13	2.000,00	5.400,00	7.218,44	1.164,31	181,56	0,00
034.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	5.486,61	166,33	5.652,94			6.817,25	1.164,31		0,00
034.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	401,19	0,00	401,19			401,19	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.343,18	8.865,60	44.208,78	119.117,00	0,00	44.208,78	0,00	74.908,22	8.865,60
022.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	31.034,00	7.758,50	38.792,50			38.792,50	0,00		7.758,50
022.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.309,18	1.107,10	5.416,28			5.416,28	0,00		1.107,10
023.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.077,09	451,79	2.528,88	50,00	2.530,00	2.528,88	0,00	51,12	451,79
023.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.077,09	451,79	2.528,88			2.528,88	0,00		451,79
024.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
025.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	574,44	0,00	574,44	2.000,00	0,00	574,44	0,00	1.425,56	0,00
025.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	574,44	0,00	574,44			574,44	0,00		0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	337,79	1.275,77	1.613,56	6.000,00	-30,00	1.613,56	0,00	4.356,44	1.275,77
026.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	337,79	85,02	422,81			422,81	0,00		85,02
026.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	1.190,75	1.190,75			1.190,75	0,00		1.190,75
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUPLICA												
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.472,24	3.108,98	16.581,22	42.140,00	0,00	16.581,22	0,00	25.558,78	3.108,98
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	12.435,92	3.108,98	15.544,90			15.544,90	0,00		3.108,98
016.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.036,32	0,00	1.036,32			1.036,32	0,00		0,00
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.896,00	0,00	1.896,00	10.000,00	0,00	1.896,00	0,00	8.104,00	0,00
018.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	1.896,00	0,00	1.896,00			1.896,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	423,85	69,41	493,26	60.000,00	0,00	16.243,26	15.750,00	43.756,74	69,41
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			15.750,00	15.750,00		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	272,85	69,41	342,26			342,26	0,00		69,41
019.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	151,00	0,00	151,00			151,00	0,00		0,00
020.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.860,00	2.860,00	22.140,00	0,00
021.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.860,00	2.860,00		0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
013.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				281.132,61	63.672,46	344.805,07	1.005.754,00	-29.000,00	370.929,43	26.124,36	605.824,57	61.329,01
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.977,50	8.190,81	25.168,31	100.000,00	0,00	56.263,77	31.095,46	43.736,23	31.481,46
073.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	8.213,31	3.114,69	11.328,00			30.128,00	18.800,00		18.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
073.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	586,00	586,00			586,00	0,00		586,00
073.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	1.564,19	290,12	1.854,31			4.045,26	2.190,95		2.190,95
073.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	1.800,00	1.800,00			10.704,51	8.904,51		10.704,51
073.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	7.200,00	2.400,00	9.600,00			10.800,00	1.200,00		0,00
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
071.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.630,00	0,00	2.630,00	6.000,00	0,00	3.618,88	988,88	2.381,12	988,88
072.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.630,00	0,00	2.630,00			3.618,88	988,88		988,88
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	195.899,16	49.151,98	245.051,14	635.570,00	-4.000,00	245.051,14	0,00	386.518,86	49.151,98
047.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	34.196,84	11.469,53	45.666,37			45.666,37	0,00		11.469,53
047.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	137.373,39	32.269,93	169.643,32			169.643,32	0,00		32.269,93
047.3.1.90.11.09.01.00.00	Adicional de periculosidade rgps	0001	0	0,00	64,24	64,24			64,24	0,00		64,24
047.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	428,29	0,00	428,29			428,29	0,00		0,00
047.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	160,61	160,29	320,90			320,90	0,00		160,29
047.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	37,48	8,92	46,40			46,40	0,00		8,92
047.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.240,52	2.543,32	12.783,84			12.783,84	0,00		2.543,32
047.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	784,22	0,00	784,22			784,22	0,00		0,00
047.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	6.822,96	1.742,70	8.565,66			8.565,66	0,00		1.742,70
047.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	318,53	0,00	318,53			318,53	0,00		0,00
047.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.536,32	893,05	6.429,37			6.429,37	0,00		893,05
048.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.073,53	1.062,46	5.135,99	14.000,00	-5.000,00	5.135,99	0,00	3.864,01	1.062,46
048.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.073,53	1.062,46	5.135,99			5.135,99	0,00		1.062,46
049.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	5.929,58	0,00	5.929,58	2.000,00	4.000,00	5.929,58	0,00	70,42	0,00
049.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	5.794,18	0,00	5.794,18			5.794,18	0,00		0,00
049.3.1.90.94.03.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	0001	0	135,40	0,00	135,40			135,40	0,00		0,00
050.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.932,96	1.845,80	9.778,76	20.000,00	-570,00	15.503,07	5.724,31	3.926,93	5.208,40
051.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	158,73	0,00	158,73			1.620,44	1.461,71		0,00
051.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	5.101,44	591,80	5.693,24			6.001,44	308,20		0,00
051.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	335,00	335,00			335,00	0,00		335,00
051.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	656,18	0,00	656,18			4.020,58	3.364,40		3.364,40
051.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			590,00	590,00		590,00
051.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.016,61	919,00	2.935,61			2.935,61	0,00		919,00
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.589,52	3.376,63	23.966,15	170.000,00	-82.432,00	77.776,68	53.810,53	9.791,32	1.554,00
052.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		0,00
052.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	553,33	0,00	553,33			29.013,33	28.460,00		0,00
052.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	260,00	0,00	260,00			4.510,00	4.250,00		50,00
052.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00
052.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	70,00	0,00	70,00			175,00	105,00		0,00
052.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	12,00	8,00	20,00			20,00	0,00		4,00
052.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	142,04	0,00	142,04			142,04	0,00		0,00
052.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	1.849,59	1.849,59			22.323,36	20.473,77		0,00
052.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	16.420,14	0,00	16.420,14			16.420,14	0,00		0,00
052.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.965,27	0,00	1.965,27			1.965,27	0,00		0,00
052.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	19,04	19,04			360,80	341,76		0,00
052.3.3.90.39.99.06.00.00	Multas de Transito	0001	0	1.166,74	0,00	1.166,74			1.166,74	0,00		0,00
618.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação P.J	0001	0	24.908,40	8.795,04	33.703,44	0,00	106.432,00	54.898,57	21.195,13	51.533,43	1.082,53
618.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001	0	16.558,90	7.712,51	24.271,41			41.466,54	17.195,13		0,00
618.3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares	0001	0	8.349,50	1.057,77	9.407,27			9.407,27	0,00		1.057,77
618.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001	0	0,00	24,76	24,76			24,76	0,00		24,76
618.3.3.90.40.21.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais De Tic	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
053.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.230,00	0,00	0,00	770,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	780,00	520,00	1.300,00	2.000,00	1.800,00	1.300,00	0,00	2.500,00	520,00
054.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	780,00	520,00	1.300,00			1.300,00	0,00		520,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.122,05	164,40	2.286,45	10.000,00	0,00	3.003,65	717,20	6.996,35	0,00
055.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.122,05	164,40	2.286,45			3.003,65	717,20		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.384,50	335,00	7.719,50	30.000,00	0,00	9.413,45	1.693,95	20.586,55	1.693,95
057.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.693,95	1.693,95		1.693,95
057.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	5.810,00	335,00	6.145,00			6.145,00	0,00		0,00
057.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	1.574,50	0,00	1.574,50			1.574,50	0,00		0,00
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	85.315,45	19.499,97	104.815,42	280.000,00	0,00	215.833,82	111.018,40	64.166,18	0,00
059.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	70.200,00	13.250,00	83.450,00			186.950,00	103.500,00		0,00
059.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.200,00	5.200,00		0,00
059.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.738,80	3.419,00	5.157,80			5.157,80	0,00		0,00
059.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	1.440,00	960,00	2.400,00			4.718,40	2.318,40		0,00
059.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	11.161,68	1.870,97	13.032,65			13.032,65	0,00		0,00
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	774,97	0,00	774,97			774,97	0,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES												
060.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.623,00	1.623,00	10.000,00	0,00	1.623,00	0,00	8.377,00	1.623,00
060.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	1.623,00	1.623,00			1.623,00	0,00		1.623,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-50.000,00	4.893,00	4.893,00	5.107,00	4.893,00
061.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.600,00	1.600,00		1.600,00
061.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.900,00	2.900,00		2.900,00
061.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			393,00	393,00		393,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	53.076,47	15.230,05	68.306,52	230.000,00	-67.459,00	93.843,89	25.537,37	68.697,11	27.310,82
062.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	292,34	0,00	292,34			292,34	0,00		0,00
062.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	19.306,90	12.312,70	31.619,60			44.541,43	12.921,83		13.006,75
062.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	20.466,68	467,53	20.934,21			21.549,75	615,54		615,54
062.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	6.937,03	1.141,34	8.078,37			20.078,37	12.000,00		12.380,05
062.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.858,52	1.308,48	7.167,00			7.167,00	0,00		1.308,48
062.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
631.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	1.349,16	1.528,80	2.877,96	0,00	67.459,00	10.972,99	8.095,03	56.486,01	179,64
631.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001	0	1.349,16	1.528,80	2.877,96			10.972,99	8.095,03		179,64
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
063.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	8.384,53	790,12	9.174,65	15.000,00	1.000,00	9.174,65	-0,00	6.825,35	790,12
064.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.510,63	0,00	3.510,63			3.510,63	0,00		0,00
064.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	1.026,93	0,00	1.026,93			1.026,93	0,00		0,00
064.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	3.846,97	790,12	4.637,09			4.637,09	0,00		790,12
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
066.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	62.913,83	21.166,80	84.080,63	317.000,00	0,00	105.425,69	21.345,06	211.574,31	21.345,06
066.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	62.913,83	21.166,80	84.080,63			105.425,69	21.345,06		21.345,06
067.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.373,44	11.578,88	38.952,32	85.217,00	0,00	48.940,16	9.987,84	36.276,84	9.987,84
067.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	141,28	0,00	141,28			141,28	0,00		0,00
067.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	13.011,90	4.879,59	17.891,49			22.829,25	4.937,76		4.937,76
067.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	12.584,94	3.775,48	16.360,42			20.135,90	3.775,48		3.775,48
067.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	1.635,32	2.923,81	4.559,13			5.833,73	1.274,60		1.274,60
065.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	40.378,98	9.695,90	50.074,88	143.583,00	0,00	50.074,88	-0,00	93.508,12	9.695,90
068.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	721.838,85	174.959,64	896.798,49	2.315.330,00	0,00	896.798,49	0,00	1.418.531,51	174.959,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
065.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	26.765,27	8.518,40	35.283,67			35.283,67	0,00		8.518,40
065.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	13.613,71	1.177,50	14.791,21			14.791,21	0,00		1.177,50
068.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	721.838,85	174.959,64	896.798,49			896.798,49	0,00		174.959,64
069.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	110.763,87	47.030,56	157.794,43	448.000,00	0,00	157.794,43	0,00	290.205,57	47.030,56
069.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	110.763,87	47.030,56	157.794,43			157.794,43	0,00		47.030,56
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.850,00	0,00	5.850,00	10.000,00	0,00	6.190,00	340,00	3.810,00	0,00
044.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	0,00	0,00			340,00	340,00		0,00
044.4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
044.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	3.650,00	0,00	3.650,00			3.650,00	0,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA												
070.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	31.317,11	8.628,60	39.945,71	110.000,00	0,00	101.206,04	61.260,33	8.793,96	0,00
070.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	31.317,11	8.628,60	39.945,71			101.206,04	61.260,33		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
074.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	286.530,62	74.518,44	361.049,06	910.498,91	0,00	436.290,98	75.241,92	474.207,93	1.446,96
074.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	286.530,62	74.518,44	361.049,06			436.290,98	75.241,92		1.446,96
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
077.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
045.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
046.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
038.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
039.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
040.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituoicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
041.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
654.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1352	0	0,00	38.016,80	38.016,80	0,00	38.016,80	38.016,80	0,00	0,00	38.016,80
642.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1353	0	29.100,10	0,00	29.100,10	0,00	29.100,10	29.100,10	0,00	0,00	0,00
654.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1352	0	0,00	38.016,80	38.016,80			38.016,80	0,00		38.016,80
642.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1353	0	29.100,10	0,00	29.100,10			29.100,10	0,00		0,00
042.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
043.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.753.419,61	497.709,68	2.251.129,29	6.121.698,91	7.116,90	2.684.073,70	432.944,41	3.444.742,11	430.023,00
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
085.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
086.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.609,28	5.902,32	29.511,60	79.447,20	0,00	29.511,60	0,00	49.935,60	5.902,32
086.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	19.346,48	4.836,62	24.183,10			24.183,10	0,00		4.836,62
086.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.262,80	1.065,70	5.328,50			5.328,50	0,00		1.065,70
087.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	735,57	735,57	500,00	1.000,00	1.471,14	735,57	28,86	735,57
087.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	735,57	735,57			1.471,14	735,57		735,57
088.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	22.327,58	5.325,76	27.653,34	73.924,00	0,00	27.653,34	-0,00	46.270,66	5.325,76
088.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	14.596,93	5.325,76	19.922,69			19.922,69	0,00		5.325,76
088.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	7.730,65	0,00	7.730,65			7.730,65	0,00		0,00
089.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.401,99	73,48	3.475,47	10.000,00	-4.046,00	3.475,47	0,00	2.478,53	73,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
091.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	978,60	0,00	978,60			978,60	0,00		0,00
091.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	1.277,48	0,00	1.277,48			1.277,48	0,00		0,00
091.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	336,71	73,48	410,19			410,19	0,00		73,48
091.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	809,20	0,00	809,20			809,20	0,00		0,00
619.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	809,20	404,60	1.213,80	0,00	4.046,00	2.023,00	809,20	2.023,00	0,00
619.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001	0	809,20	404,60	1.213,80			2.023,00	809,20		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	69.720,67	18.166,13	87.886,80	225.447,00	0,00	87.886,80	0,00	137.560,20	18.166,13
098.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.108,98	3.108,98	6.217,96			6.217,96	0,00		3.108,98
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	59.126,29	12.596,23	71.722,52			71.722,52	0,00		12.596,23
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.624,89	1.058,86	5.683,75			5.683,75	0,00		1.058,86
098.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.860,51	1.402,06	4.262,57			4.262,57	0,00		1.402,06
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.220,50	255,00	6.475,50	16.000,00	0,00	7.458,50	983,00	8.541,50	1.235,00
101.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	6.220,50	0,00	6.220,50			6.931,50	711,00		708,00
101.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	255,00	255,00			527,00	272,00		527,00
102.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.998,00	1.998,00	2,00	1.998,00
102.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.998,00	1.998,00		1.998,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30.257,28	7.872,80	38.130,08	200.000,00	-98.523,30	38.130,08	0,00	63.346,62	7.864,80
103.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	10.810,38	0,00	10.810,38			10.810,38	0,00		0,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	678,61	169,65	848,26			848,26	0,00		161,65
103.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	9.616,72	0,00	9.616,72			9.616,72	0,00		0,00
103.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	9.151,57	7.703,15	16.854,72			16.854,72	0,00		7.703,15
621.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	24.142,88	10.636,65	34.779,53	0,00	98.523,30	54.484,20	19.704,67	44.039,10	784,32
621.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001	0	19.704,66	9.852,33	29.556,99			49.261,65	19.704,66		0,00
621.3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares	0001	0	4.438,22	743,16	5.181,38			5.181,39	0,01		743,16
621.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001	0	0,00	41,16	41,16			41,16	0,00		41,16
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
104.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	4.200,00	1.400,00	5.600,00	30.000,00	0,00	5.600,00	0,00	24.400,00	0,00
104.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	4.200,00	1.400,00	5.600,00			5.600,00	0,00		0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	70.615,35	17.720,69	88.336,04	259.537,00	-8.600,00	88.336,04	-0,00	162.600,96	17.720,69
092.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	54.143,21	14.267,14	68.410,35			68.410,35	0,00		14.267,14
092.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.128,81	1.812,41	8.941,22			8.941,22	0,00		1.812,41
092.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.282,53	1.641,14	7.923,67			7.923,67	0,00		1.641,14
092.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.060,80	0,00	3.060,80			3.060,80	0,00		0,00
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.165,19	0,00	1.165,19	4.000,00	0,00	1.165,19	0,00	2.834,81	0,00
093.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.165,19	0,00	1.165,19			1.165,19	0,00		0,00
094.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	8.589,69	0,00	8.589,69	100,00	8.600,00	8.589,69	0,00	110,31	0,00
094.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	8.589,69	0,00	8.589,69			8.589,69	0,00		0,00
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	683,40	225,00	908,40	8.000,00	0,00	1.938,40	1.030,00	6.061,60	1.255,00
096.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	683,40	0,00	683,40			1.713,40	1.030,00		1.030,00
096.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	225,00	225,00			225,00	0,00		225,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.115,77	838,06	9.953,83	60.000,00	-35.300,00	9.953,83	0,00	14.746,17	312,06
097.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	53,56	53,56			53,56	0,00		53,56
097.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	526,00	526,00			526,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.093,91	265,70	1.359,61			1.359,61	0,00		265,70
097.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	7.051,86	0,00	7.051,86			7.051,86	0,00		0,00
097.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	850,00	-7,20	842,80			842,80	0,00		-7,20
620.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	10.548,84	4.311,81	14.860,65	0,00	35.300,00	21.912,51	7.051,86	13.387,49	785,88
620.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001	0	7.051,86	3.525,93	10.577,79			17.629,65	7.051,86		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
620.3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares	0001	0	3.496,98	785,88	4.282,86			4.282,86	0,00		785,88
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
079.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	83.333,34	20.833,34	104.166,68	113.058,50	12.942,00	125.000,00	20.833,32	1.000,50	0,00
079.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	83.333,34	20.833,34	104.166,68			125.000,00	20.833,32		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
080.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
081.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	7.984,00	1.996,00	9.980,00	24.144,00	0,00	23.952,00	13.972,00	192,00	0,00
081.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	7.984,00	1.996,00	9.980,00			23.952,00	13.972,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
084.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	53.693,52	13.564,75	67.258,27	168.000,00	0,00	67.258,27	0,00	100.741,73	13.564,75
084.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	53.693,52	13.564,75	67.258,27			67.258,27	0,00		13.564,75
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
082.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	4.909,55	127,92	5.037,47	7.000,00	0,00	5.037,47	0,00	1.962,53	127,92
082.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	4.909,55	127,92	5.037,47			5.037,47	0,00		127,92
083.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	6.278,05	205,65	6.483,70	50.000,00	-11.942,00	6.483,70	0,00	31.574,30	205,65
083.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	6.278,05	205,65	6.483,70			6.483,70	0,00		205,65
Total da Unidade Orçamentária:				441.606,08	110.595,53	552.201,61	1.345.757,70	2.000,00	619.319,23	67.117,62	728.438,47	76.057,33
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
108.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	125.325,15	31.471,09	156.796,24	396.494,00	0,00	156.796,24	0,00	239.697,76	31.471,09
108.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.922,64	2.230,66	11.153,30			11.153,30	0,00		2.230,66
108.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	102.955,65	25.498,38	128.454,03			128.454,03	0,00		25.498,38
108.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.997,58	2.261,30	11.258,88			11.258,88	0,00		2.261,30
108.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	276,24	0,00	276,24			276,24	0,00		0,00
108.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.173,04	1.480,75	5.653,79			5.653,79	0,00		1.480,75
109.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.583,31	527,77	2.111,08	6.193,00	0,00	2.638,85	527,77	3.554,15	527,77
109.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.583,31	527,77	2.111,08			2.638,85	527,77		527,77
110.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.882,86	0,00	1.882,86	2.000,00	0,00	1.882,86	0,00	117,14	0,00
110.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.882,86	0,00	1.882,86			1.882,86	0,00		0,00
111.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.987,04	3.741,41	19.728,45	52.265,00	0,00	19.728,45	0,00	32.536,55	3.741,41
112.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.494,58	3.741,41	15.235,99			15.235,99	0,00		3.741,41
112.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	4.492,46	0,00	4.492,46			4.492,46	0,00		0,00
113.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
114.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.559,34	172,79	1.732,13	5.000,00	0,00	2.636,68	904,55	2.363,32	0,00
114.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	518,64	172,79	691,43			1.595,98	904,55		0,00
114.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.040,70	0,00	1.040,70			1.040,70	0,00		0,00
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.779,57	278,92	3.058,49	17.000,00	-8.254,00	3.399,25	340,76	5.346,75	254,88
115.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	171,92	0,00	171,92			171,92	0,00		0,00
115.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	519,55	147,10	666,65			666,65	0,00		143,10
115.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	16,15	0,00	16,15			16,15	0,00		0,00
115.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	1.650,76	0,00	1.650,76			1.650,76	0,00		0,00
115.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	421,19	111,78	532,97			532,97	0,00		111,78
115.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	20,04	20,04			360,80	340,76		0,00
632.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	1.650,76	850,14	2.500,90	0,00	15.254,00	4.151,66	1.650,76	11.102,34	24,76
632.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001	0	1.650,76	825,38	2.476,14			4.126,90	1.650,76		0,00
632.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001	0	0,00	24,76	24,76			24,76	0,00		24,76
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	171,00	0,00	171,00	5.000,00	0,00	171,00	0,00	4.829,00	0,00
116.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	171,00	0,00	171,00			171,00	0,00		0,00
117.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.826,96	283,12	3.110,08	60.000,00	-7.000,00	20.429,69	17.319,61	32.570,31	715,88
117.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.893,81	171,92	2.065,73			18.851,69	16.785,96		257,88

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
117.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00	0,00	
117.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			398,00	398,00	398,00	
117.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	348,50	51,20	399,70			500,00	100,30	0,00	
117.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00	0,00	
117.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	464,65	0,00	464,65			500,00	35,35	0,00	
117.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00	60,00	
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
119.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
106.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
107.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				153.765,99	37.325,24	191.091,23	582.452,00	0,00	211.834,68	20.743,45	370.617,32	36.735,79
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
121.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.082,47	11.087,61	63.170,08	138.834,00	0,00	63.170,08	0,00	75.663,92	
121.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	12.435,92	3.108,98	15.544,90			15.544,90	0,00	3.108,98	
121.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	3.129,80	0,00	3.129,80			3.129,80	0,00	0,00	
121.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	36.516,75	7.978,63	44.495,38			44.495,38	0,00	7.978,63	
122.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.206,72	735,57	2.942,29	5.453,00	0,00	3.677,86	735,57	1.775,14	
122.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.206,72	735,57	2.942,29			3.677,86	735,57	735,57	
123.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
124.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.115,97	1.117,81	6.233,78	15.330,00	0,00	6.233,78	-0,00	9.096,22	
124.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.115,97	1.117,81	6.233,78			6.233,78	0,00	1.117,81	
125.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	842,67	150,00	992,67	2.000,00	0,00	992,67	0,00	1.007,33	
126.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	842,67	150,00	992,67			992,67	0,00	150,00	
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.663,72	151,00	2.814,72	5.000,00	0,00	2.814,72	0,00	2.185,28	
127.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	8,00	8,00			8,00	0,00	4,00	
127.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.663,72	143,00	2.806,72			2.806,72	0,00	143,00	
Total da Unidade Orçamentária:				62.911,55	13.241,99	76.153,54	168.117,00	0,00	76.889,11	735,57	91.227,89	13.237,99
Total do Órgão Orçamentário:				2.692.835,84	722.544,90	3.415.380,74	9.223.779,61	-19.883,10	3.963.046,15	547.665,41	5.240.850,36	617.383,12
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
128.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	475,00	475,00	6.000,00	-3.400,00	950,00	475,00	1.650,00	
128.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	475,00	475,00			950,00	475,00	950,00	
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	44.627,58	13.559,13	58.186,71	120.707,68	0,00	58.186,71	0,00	62.520,97	
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	24.552,15	6.217,96	30.770,11			30.770,11	0,00	6.217,96	
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	8.560,08	2.140,02	10.700,10			10.700,10	0,00	2.140,02	
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.273,60	568,40	2.842,00			2.842,00	0,00	568,40	
132.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	902,80	0,00	902,80			902,80	0,00	0,00	
132.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	8.338,95	4.632,75	12.971,70			12.971,70	0,00	4.632,75	
133.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.363,92	2.567,26	7.931,18	17.260,86	0,00	10.498,44	2.567,26	6.762,42	
133.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.363,92	2.567,26	7.931,18			10.498,44	2.567,26	2.567,26	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
135.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.627,14	0,00	3.627,14	1.000,00	2.800,00	3.627,14	0,00	172,86	0,00
135.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.627,14	0,00	3.627,14			3.627,14	0,00		0,00
136.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.746,72	3.506,66	17.253,38	42.516,00	0,00	17.253,38	0,00	25.262,62	3.506,66
136.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.733,32	3.506,66	13.239,98			13.239,98	0,00		3.506,66
136.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	4.013,40	0,00	4.013,40			4.013,40	0,00		0,00
137.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.497,43	1.475,47	4.972,90	10.000,00	0,00	6.332,11	1.359,21	3.667,89	32,30
138.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	858,00	0,00	858,00			858,00	0,00		0,00
138.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	739,42	993,03	1.732,45			2.331,36	598,91		0,00
138.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
138.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			760,30	760,30		32,30
138.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	482,44	482,44			482,44	0,00		0,00
138.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	100,01	0,00	100,01			100,01	0,00		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.156,08	1.245,69	7.401,77	19.000,00	0,00	7.401,77	0,00	11.598,23	730,13
139.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	4.040,50	0,00	4.040,50			4.040,50	0,00		0,00
139.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	507,56	507,56			507,56	0,00		0,00
139.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	575,91	116,60	692,51			692,51	0,00		108,60
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.539,67	621,53	2.161,20			2.161,20	0,00		621,53
13.813.0094.1.156 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA												
627.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	7.167,08	0,00	7.167,08	0,00	9.260,47	9.260,47	2.093,39	0,00	2.093,39
131.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00	2.570,03	0,00	0,00	0,00	2.570,03	0,00
627.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	7.167,08	0,00	7.167,08			9.260,47	2.093,39		2.093,39
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
140.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.846,63	6.344,18	32.190,81	85.393,00	0,00	32.190,81	0,00	53.202,19	6.344,18
140.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	22.752,68	5.688,17	28.440,85			28.440,85	0,00		5.688,17
140.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	827,75	214,14	1.041,89			1.041,89	0,00		214,14
140.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.767,48	441,87	2.209,35			2.209,35	0,00		441,87
140.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	498,72	0,00	498,72			498,72	0,00		0,00
141.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.406,43	1.336,80	5.743,23	4.000,00	1.800,00	5.743,23	-0,00	56,77	1.336,80
141.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.406,43	1.336,80	5.743,23			5.743,23	0,00		1.336,80
142.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
143.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	544,99	0,00	544,99	2.000,00	2.000,00	1.841,60	1.296,61	2.158,40	0,00
144.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	544,99	0,00	544,99			1.841,60	1.296,61		0,00
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.284,95	241,53	1.526,48	6.000,00	0,00	1.526,48	0,00	4.473,52	241,53
146.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	85,96	0,00	85,96			85,96	0,00		0,00
146.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	163,06	42,46	205,52			205,52	0,00		42,46
146.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	475,27	0,00	475,27			475,27	0,00		0,00
146.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	426,59	199,07	625,66			625,66	0,00		199,07
146.3.3.90.39.99.06.00.00	Multas de Transito	0001	0	134,07	0,00	134,07			134,07	0,00		0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.870,00	1.870,00	630,00	0,00
147.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.870,00	1.870,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.956,97	5.078,90	13.035,87	30.000,00	0,00	19.138,29	6.102,42	10.861,71	724,70
148.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0001	0	5.861,25	4.648,20	10.509,45			16.317,87	5.808,42		0,00
148.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			294,00	294,00		294,00
148.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.095,72	430,70	2.526,42			2.526,42	0,00		430,70
149.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.876,27	454,58	4.330,85	20.000,00	10.000,00	22.655,56	18.324,71	7.344,44	2.658,00
149.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.876,27	359,38	4.235,65			21.212,36	16.976,71		2.658,00
149.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	95,20	95,20			1.443,20	1.348,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
151.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
152.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	225,00	0,00	225,00	3.000,00	0,00	225,00	0,00	2.775,00	0,00
153.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	16,71	0,00	16,71			16,71	0,00		0,00
153.3.3.90.39.99.06.00.00	Multas de Transito	0001	0	208,29	0,00	208,29			208,29	0,00		0,00
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.905,24	4.726,31	23.631,55	67.000,00	-6.000,00	23.631,55	-0,00	37.368,45	4.726,31
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	17.817,36	4.454,34	22.271,70			22.271,70	0,00		4.454,34
155.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	642,44	160,61	803,05			803,05	0,00		160,61
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	445,44	111,36	556,80			556,80	0,00		111,36
156.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
157.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	895,65	33,20	928,85	5.000,00	0,00	986,85	58,00	4.013,15	91,20
158.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	895,65	0,00	895,65			895,65	0,00		0,00
158.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			58,00	58,00		58,00
158.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	33,20	33,20			33,20	0,00		33,20
159.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16,15	0,00	16,15	1.000,00	0,00	16,15	0,00	983,85	0,00
159.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	16,15	0,00	16,15			16,15	0,00		0,00
20.608.0082.2.282 CONSÓRCIO INTEREST. E INTERMUN. DE MUNICÍPIOS DE SC, PR E RS, DE SEGUR. ALIMENTAR, ATENÇÃO A												
178.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	0	9.228,40	2.307,10	11.535,50	27.685,20	0,00	27.685,20	16.149,70	0,00	0,00
179.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	4.586,88	1.146,72	5.733,60	13.760,64	0,00	13.760,64	8.027,04	0,00	0,00
630.4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.899,26	8.088,89	33.988,15	123.000,00	0,00	116.657,76	82.669,61	6.342,24	0,00
160.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	25.899,26	8.088,89	33.988,15			116.657,76	82.669,61		0,00
20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE AGRIC. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
170.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	51.157,63	11.888,20	63.045,83	155.900,00	0,00	63.045,83	0,00	92.854,17	11.888,20
170.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	38.506,64	9.626,66	48.133,30			48.133,30	0,00		9.626,66
170.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.284,87	321,22	1.606,09			1.606,09	0,00		321,22
170.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.745,39	1.940,32	9.685,71			9.685,71	0,00		1.940,32
170.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	249,30	0,00	249,30			249,30	0,00		0,00
170.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.371,43	0,00	3.371,43			3.371,43	0,00		0,00
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	253,06	253,06	3.000,00	0,00	253,06	0,00	2.746,94	253,06
171.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	253,06	253,06			253,06	0,00		253,06
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.778,47	0,00	9.778,47	20.000,00	13.500,00	13.721,76	3.943,29	19.778,24	0,00
172.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	1.736,01	0,00	1.736,01			1.736,01	0,00		0,00
172.3.3.90.30.01.00.02.00	oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.590,00	3.590,00		0,00
172.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0001	0	8.042,46	0,00	8.042,46			8.395,75	353,29		0,00
173.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	25.130,00	25.130,00	30.000,00	0,00	25.130,00	0,00	4.870,00	0,00
173.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	25.130,00	25.130,00			25.130,00	0,00		0,00
174.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	32,30	0,00	32,30	50.000,00	-10.000,00	32,30	0,00	39.967,70	0,00
174.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	32,30	0,00	32,30			32,30	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
176.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
129.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	10.280,00	10.280,00	20.000,00	0,00	12.850,00	2.570,00	7.150,00	12.850,00
129.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	10.280,00	10.280,00			12.850,00	2.570,00		12.850,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
130.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-9.260,47	0,00	0,00	1.739,53	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
163.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.400,00	350,00	1.750,00	5.000,00	0,00	4.200,00	2.450,00	800,00	0,00
166.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.400,00	350,00	1.750,00			4.200,00	2.450,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				250.227,17	100.488,68	350.715,85	1.015.793,41	-38.700,00	500.672,09	149.956,24	476.421,32	64.552,85
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
180.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	10.358,81	5.393,43	15.752,24	5.000,00	26.000,00	21.145,67	5.393,43	9.854,33	5.393,43
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	10.358,81	5.393,43	15.752,24			21.145,67	5.393,43		5.393,43
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	15.427,15	7.000,00	22.427,15	12.047,42	45.000,00	27.627,15	5.200,00	29.420,27	8.700,00
184.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	15.411,00	0,00	15.411,00			20.611,00	5.200,00		5.200,00
184.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1243	0	0,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
184.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	1243	0	0,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	0,00		3.500,00
184.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1243	0	16,15	0,00	16,15			16,15	0,00		0,00
185.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	2.780,00	0,00	2.780,00	10.000,00	0,00	3.255,00	475,00	6.745,00	475,00
185.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1243	0	2.780,00	0,00	2.780,00			3.255,00	475,00		475,00
Total da Unidade Orçamentária:				28.565,96	12.393,43	40.959,39	37.047,42	71.000,00	52.027,82	11.068,43	56.019,60	14.568,43
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
186.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Produtos para Revenda	1031	0	8.076,96	0,00	8.076,96	11.334,71	0,00	8.076,96	0,00	3.257,75	0,00
186.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	8.076,96	0,00	8.076,96			8.076,96	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				8.076,96	0,00	8.076,96	11.334,71	0,00	8.076,96	0,00	3.257,75	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				286.870,09	112.882,11	399.752,20	1.064.175,54	32.300,00	560.776,87	161.024,67	535.698,67	79.121,28
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
187.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	793,80	264,60	1.058,40	5.000,00	0,00	1.323,00	264,60	3.677,00	264,60
187.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	793,80	264,60	1.058,40			1.323,00	264,60		264,60
188.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.753,75	0,00	29.753,75	184.286,00	-67.257,00	29.753,75	0,00	87.275,25	0,00
626.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1358	0	25.572,23	11.743,68	37.315,91	0,00	57.711,11	37.315,91	0,00	20.395,20	11.743,68
188.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	22.450,17	0,00	22.450,17			22.450,17	0,00		0,00
626.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	1358	0	22.770,12	10.424,83	33.194,95			33.194,95	0,00		10.424,83
188.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	147,21	0,00	147,21			147,21	0,00		0,00
626.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1358	0	160,61	0,00	160,61			160,61	0,00		0,00
188.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.641,50	0,00	2.641,50			2.641,50	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
626.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1358	0	2.641,50	1.318,85	3.960,35			3.960,35	0,00		1.318,85
188.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	12,35	0,00	12,35			12,35	0,00		0,00
188.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.502,52	0,00	4.502,52			4.502,52	0,00		0,00
189.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
190.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
191.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
192.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.084,21	1.645,28	8.729,49	25.274,00	0,00	8.729,49	0,00	16.544,51	1.645,28
192.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.227,87	1.645,28	6.873,15			6.873,15	0,00		1.645,28
192.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	1.856,34	0,00	1.856,34			1.856,34	0,00		0,00
193.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			63.203,99	13.653,56	76.857,55	215.960,00	-9.545,89	77.122,15	264,60	129.291,96	13.653,56
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
206.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
207.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.186,00	0,00	1.186,00	6.000,00	0,00	1.186,00	0,00	4.814,00	0,00
208.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
208.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	586,00	0,00	586,00			586,00	0,00		0,00
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
197.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	3.687,08	1.234,98	4.922,06	20.000,00	0,00	6.169,36	1.247,30	13.830,64	1.247,30
197.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.687,08	1.234,98	4.922,06			6.169,36	1.247,30		1.247,30
198.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	88.791,68	21.485,69	110.277,37	252.666,00	0,00	110.277,37	0,00	142.388,63	21.485,69
198.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0020	0	74.775,81	19.000,34	93.776,15			93.776,15	0,00		19.000,34
198.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	2.845,83	742,39	3.588,22			3.588,22	0,00		742,39
198.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	6.640,64	1.742,96	8.383,60			8.383,60	0,00		1.742,96
198.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	4.529,40	0,00	4.529,40			4.529,40	0,00		0,00
199.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
200.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	160,40	160,40	500,00	0,00	160,40	0,00	339,60	160,40
200.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	0,00	160,40	160,40			160,40	0,00		160,40
201.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	11.494,96	2.910,54	14.405,50	33.044,00	0,00	14.405,50	0,00	18.638,50	2.910,54
201.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	8.639,60	2.910,54	11.550,14			11.550,14	0,00		2.910,54
201.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0020	0	2.855,36	0,00	2.855,36			2.855,36	0,00		0,00
202.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.688,47	2.704,64	8.393,11	16.000,00	0,00	10.790,13	2.397,02	5.209,87	921,16
203.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0020	0	1.214,52	532,38	1.746,90			3.409,42	1.662,52		0,00
203.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
203.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.702,20	266,60	3.968,80			4.033,30	64,50		64,50
203.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	220,00	220,00			890,00	670,00		890,00
203.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	0,00	129,00	129,00			129,00	0,00		0,00
203.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	281,00	0,00	281,00			281,00	0,00		0,00
203.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	1.590,00	1.590,00			1.590,00	0,00		0,00
203.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	461,75	-33,34	428,41			428,41	0,00		-33,34
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	9.001,01	4.355,92	13.356,93	39.000,00	-8.374,00	15.122,21	1.765,28	15.503,79	2.997,92
204.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.320,00	0,00	1.320,00			1.320,00	0,00		0,00
204.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
204.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	220,28	1.350,00	1.570,28			3.335,56	1.765,28		0,00
204.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	926,00	0,00	926,00			926,00	0,00		0,00
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	479,47	174,26	653,73			653,73	0,00		166,26
204.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	16,15	0,00	16,15			16,15	0,00		0,00
204.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0020	0	1.673,94	0,00	1.673,94			1.673,94	0,00		0,00
204.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	4.175,17	2.831,66	7.006,83			7.006,83	0,00		2.831,66
622.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0020	0	1.674,96	24,76	1.699,72	0,00	35.374,00	4.212,16	2.512,44	31.161,84	24,76
622.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0020	0	1.674,96	0,00	1.674,96			4.187,40	2.512,44		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
622.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0020	0	0,00	24,76	24,76			24,76	0,00		24,76
205.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
195.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
196.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
223.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	91.007,21	18.925,04	109.932,25	98.918,00	14.457,00	113.311,94	3.379,69	63,06	17.186,10
223.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	44.858,13	3.574,55	48.432,68			48.432,68	0,00		3.574,55
223.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	14.555,14	5.118,63	19.673,77			23.053,46	3.379,69		3.379,69
223.3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Contratações por Tempo Determinado de Prof.	0020	0	31.593,94	10.231,86	41.825,80			41.825,80	0,00		10.231,86
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	10.400,22	3.460,38	13.860,60	55.500,00	0,00	13.860,60	0,00	41.639,40	0,00
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	10.400,22	3.460,38	13.860,60			13.860,60	0,00		0,00
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	306.202,01	0,00	306.202,01	981.716,00	-3.000,00	306.202,01	0,00	672.513,99	0,00
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0020	0	241.657,94	0,00	241.657,94			241.657,94	0,00		0,00
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	27.718,55	0,00	27.718,55			27.718,55	0,00		0,00
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	12.997,47	0,00	12.997,47			12.997,47	0,00		0,00
225.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuário RPPS	0020	0	362,33	0,00	362,33			362,33	0,00		0,00
225.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	23.465,72	0,00	23.465,72			23.465,72	0,00		0,00
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	3.031,08	2.419,06	5.450,14	2.000,00	3.532,00	5.450,14	0,00	81,86	2.419,06
227.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	3.031,08	2.419,06	5.450,14			5.450,14	0,00		2.419,06
228.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	3.759,83	985,19	4.745,02	10.000,00	-32,00	4.745,02	0,00	5.222,98	985,19
228.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	3.759,83	985,19	4.745,02			4.745,02	0,00		985,19
229.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	41.473,10	0,00	41.473,10	135.712,00	0,00	41.473,10	0,00	94.238,90	0,00
229.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	31.261,70	0,00	31.261,70			31.261,70	0,00		0,00
229.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0020	0	10.211,40	0,00	10.211,40			10.211,40	0,00		0,00
230.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	31.993,20	436,50	32.429,70	30.000,00	5.000,00	33.781,70	1.352,00	1.218,30	440,00
230.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			912,00	912,00		0,00
230.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			440,00	440,00		440,00
230.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	31.993,20	436,50	32.429,70			32.429,70	0,00		0,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.577,23	9.908,04	16.485,27	67.000,00	-3.248,86	22.960,84	6.475,57	40.790,30	2.316,91
231.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	5.500,00	5.500,00			5.500,00	0,00		0,00
231.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	10,73	169,28	180,01			320,00	139,99		80,00
231.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.240,67	629,20	1.869,87			2.588,65	718,78		718,78
231.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.291,44	526,83	2.818,27			2.818,27	0,00		518,13
231.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	2.900,22	966,74	3.866,96			7.733,92	3.866,96		0,00
231.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	134,17	2.115,99	2.250,16			4.000,00	1.749,84		1.000,00
634.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0020	0	897,14	316,86	1.214,00	0,00	3.248,86	2.811,32	1.597,32	437,54	129,96
634.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0020	0	764,64	186,90	951,54			2.548,86	1.597,32		0,00
634.3.3.90.40.14.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados	0020	0	132,50	129,96	262,46			262,46	0,00		129,96
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.874,53	0,00	2.874,53	60.000,00	0,00	2.874,53	0,00	57.125,47	0,00
232.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	2.874,53	0,00	2.874,53			2.874,53	0,00		0,00
233.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.758,66	586,22	2.344,88	10.000,00	0,00	4.689,76	2.344,88	5.310,24	0,00
233.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	1.758,66	586,22	2.344,88			4.689,76	2.344,88		0,00
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	61.492,00	0,00	61.492,00	70.000,00	0,00	61.492,18	0,18	8.507,82	0,00
238.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	3.176,64	0,00	3.176,64			3.176,82	0,18		0,00
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	253,44	0,00	253,44			253,44	0,00		0,00
238.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	58.061,92	0,00	58.061,92			58.061,92	0,00		0,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
244.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	9.260,00	0,00	9.260,00	10.000,00	0,00	9.260,00	0,00	740,00	0,00
244.4.4.90.52.83.00.00.00	Equipamentos e Sistemas de Proteção e Vig.Ambienta	0020	0	9.260,00	0,00	9.260,00			9.260,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
245.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	5.850,00	0,00	5.850,00	5.000,00	900,00	5.850,00	0,00	50,00	0,00
245.4.4.90.52.83.00.00.00	Equipamentos e Sistemas de Proteção e Vig.Ambienta	0020	0	5.850,00	0,00	5.850,00			5.850,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL												
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-500,00	9.499,36	9.499,36	0,64	0,00
246.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			9.499,36	9.499,36		0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
257.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
258.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	1.614,28	538,59	2.152,87	9.000,00	0,00	2.685,62	532,75	6.314,38	532,75
258.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	1.614,28	538,59	2.152,87			2.685,62	532,75		532,75
259.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	39.479,34	8.018,14	47.497,48	122.044,00	0,00	47.497,48	0,00	74.546,52	8.018,14
259.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0020	0	30.977,92	6.823,66	37.801,58			37.801,58	0,00		6.823,66
259.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	3.711,90	796,62	4.508,52			4.508,52	0,00		796,62
259.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.736,63	397,86	2.134,49			2.134,49	0,00		397,86
259.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	30,96	0,00	30,96			30,96	0,00		0,00
259.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.021,93	0,00	3.021,93			3.021,93	0,00		0,00
260.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
261.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	56,99	52,33	109,32	500,00	0,00	109,32	0,00	390,68	52,33
261.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	56,99	52,33	109,32			109,32	0,00		52,33
262.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
263.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	5.115,49	1.261,36	6.376,85	16.775,00	0,00	6.376,85	0,00	10.398,15	1.261,36
263.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	3.845,41	1.261,36	5.106,77			5.106,77	0,00		1.261,36
263.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0020	0	1.270,08	0,00	1.270,08			1.270,08	0,00		0,00
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0020	0	4.194,04	1.156,70	5.350,74	15.000,00	-5.000,00	6.426,74	1.076,00	3.573,26	620,00
264.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			456,00	456,00		0,00
264.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	590,60	0,00	590,60			590,60	0,00		0,00
264.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.764,90	1.156,70	2.921,60			2.921,60	0,00		0,00
264.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			620,00	620,00		620,00
264.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	1.779,26	0,00	1.779,26			1.779,26	0,00		0,00
264.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	59,28	0,00	59,28			59,28	0,00		0,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	5.461,22	3.079,69	8.540,91	35.000,00	-900,00	15.248,93	6.708,02	18.851,07	4.184,94
265.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	78,73	140,87	219,60			500,00	280,40		240,00
265.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	1.157,56	386,50	1.544,06			2.149,73	605,67		605,67
265.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	1.731,09	271,12	2.002,21			2.323,95	321,74		321,74
265.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	13,32	21,53	34,85			34,85	0,00		17,53
265.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	1.496,40	498,80	1.995,20			3.990,40	1.995,20		0,00
265.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	984,12	1.760,87	2.744,99			6.250,00	3.505,01		3.000,00
635.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0020	0	254,88	62,30	317,18	0,00	849,62	849,62	532,44	0,00	0,00
635.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0020	0	254,88	62,30	317,18			849,62	532,44		0,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
194.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	665,00	1.260,00	1.925,00	10.000,00	0,00	8.179,00	6.254,00	1.821,00	7.514,00
194.4.4.90.52.37.00.00.00	Equipamentos De Tic - Ativos De Rede	0020	0	665,00	0,00	665,00			665,00	0,00		0,00
194.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	0,00	1.260,00	1.260,00			7.514,00	6.254,00		7.514,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
211.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	22.156,32	4.771,63	26.927,95	114.700,00	-3.050,00	27.773,03	845,08	83.876,97	4.416,91
211.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.505,78	1.199,80	4.705,58			5.550,66	845,08		845,08
211.3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Contratações por Tempo Determinado de Prof.	0020	0	18.650,54	3.571,83	22.222,37			22.222,37	0,00		3.571,83
212.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	2.536,16	702,00	3.238,16	14.100,00	0,00	3.940,19	702,03	10.159,81	702,03
212.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	2.536,16	702,00	3.238,16			3.940,19	702,03		702,03
213.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	53.948,20	11.423,78	65.371,98	188.387,32	-7.500,00	65.371,98	0,00	115.515,34	11.423,78
213.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGS	0020	0	5.771,82	1.219,89	6.991,71			6.991,71	0,00		1.219,89

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL												
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	256,20	0,00	256,20	50.000,00	-16.000,00	256,20	0,00	33.743,80	0,00
248.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	256,20	0,00	256,20			256,20	0,00		0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL												
250.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	15.847,65	0,00	15.847,65	20.000,00	61.500,00	17.751,23	1.903,58	63.748,77	0,00
250.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.903,58	1.903,58		0,00
250.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	15.847,65	0,00	15.847,65			15.847,65	0,00		0,00
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	22.306,64	3.740,78	26.047,42	70.000,00	0,00	43.142,01	17.094,59	26.857,99	0,00
209.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.167,50	1.167,50		0,00
209.3.3.90.30.01.00.02.00	oleo diesel	0020	0	8.653,64	3.740,78	12.394,42			14.814,08	2.419,66		0,00
209.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0020	0	0,00	0,00	0,00			7.320,00	7.320,00		0,00
209.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	182,00	0,00	182,00			182,00	0,00		0,00
209.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	13.471,00	0,00	13.471,00			19.658,43	6.187,43		0,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	95.136,64	51.551,58	146.688,22	670.000,00	-57.000,00	381.288,30	234.600,08	231.711,70	8.140,00
210.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	180,18	0,00	180,18			180,18	0,00		0,00
210.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	4.680,48	665,00	5.345,48			24.963,07	19.617,59		7.180,00
210.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	671,66	960,00	1.631,66			1.631,66	0,00		960,00
210.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	224,91	0,00	224,91			224,91	0,00		0,00
210.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	879,14	300,00	1.179,14			1.179,14	0,00		0,00
210.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	88.500,27	49.207,62	137.707,89			344.089,34	206.381,45		0,00
210.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0020	0	0,00	418,96	418,96			9.020,00	8.601,04		0,00
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA												
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
253.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
254.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
255.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
254.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.242.511,92	184.166,68	1.426.678,60	3.856.046,32	15.806,62	1.756.508,24	329.829,64	2.115.344,70	113.310,36
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	15.914,00	0,00	15.914,00	30.000,00	0,00	29.794,00	13.880,00	206,00	13.880,00
266.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	972,00	0,00	972,00			972,00	0,00		0,00
266.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	11.012,00	0,00	11.012,00			24.892,00	13.880,00		13.880,00
266.4.4.90.52.83.00.00.00	Equipamentos e Sistemas de Proteção e Vig.Ambienta	0031	0	3.930,00	0,00	3.930,00			3.930,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
270.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.530,18	5.530,18	44.469,82	5.530,18
270.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			5.530,18	5.530,18		5.530,18
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	4.257,78	1.419,26	5.677,04	40.000,00	0,00	11.354,08	5.677,04	28.645,92	0,00
271.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	4.257,78	1.419,26	5.677,04			11.354,08	5.677,04		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
272.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	6.159,09	2.002,28	8.161,37	39.000,00	-20.000,00	10.163,96	2.002,59	8.836,04	2.002,59
272.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	6.159,09	2.002,28	8.161,37			10.163,96	2.002,59		2.002,59
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	157.724,95	34.549,84	192.274,79	576.738,00	-80.000,00	192.274,79	0,00	304.463,21	34.549,84
273.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	1.837,97	1.969,25	3.807,22			3.807,22	0,00		1.969,25
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0031	0	124.118,08	28.158,50	152.276,58			152.276,58	0,00		28.158,50
273.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	364,08	90,76	454,84			454,84	0,00		90,76
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	7.247,91	1.713,17	8.961,08			8.961,08	0,00		1.713,17
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	12.219,01	2.618,16	14.837,17			14.837,17	0,00		2.618,16
273.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0031	0	25,16	0,00	25,16			25,16	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
298.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0031	0	3.332,04	0,00	3.332,04			3.332,04	0,00		0,00
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	5.189,29	0,00	5.189,29	30.000,00	-100,00	6.646,08	1.456,79	23.253,92	0,00
299.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0031	0	1.938,00	0,00	1.938,00			1.938,00	0,00		0,00
299.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.456,79	1.456,79		0,00
299.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	1.898,49	0,00	1.898,49			1.898,49	0,00		0,00
299.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	873,60	0,00	873,60			873,60	0,00		0,00
299.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	299,20	0,00	299,20			299,20	0,00		0,00
299.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	11.789,27	3.831,68	15.620,95	47.000,00	0,00	17.396,43	1.775,48	29.603,57	3.756,70
300.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	11.789,27	3.831,68	15.620,95			17.396,43	1.775,48		3.756,70
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	2.800,00	0,00	2.800,00	10.000,00	0,00	2.800,00	0,00	7.200,00	0,00
301.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	2.240,00	0,00	2.240,00	10.000,00	0,00	2.240,00	0,00	7.760,00	0,00
302.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	2.240,00	0,00	2.240,00			2.240,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
303.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	7.171,58	2.507,29	9.678,87	51.300,00	0,00	12.219,22	2.540,35	39.080,78	2.540,35
303.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	7.171,58	2.507,29	9.678,87			12.219,22	2.540,35		2.540,35
304.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	243.373,02	58.866,01	302.239,03	837.268,00	0,00	302.239,03	0,00	535.028,97	58.866,01
304.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0031	0	205.046,95	53.665,11	258.712,06			258.712,06	0,00		53.665,11
304.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	5.326,45	1.415,07	6.741,52			6.741,52	0,00		1.415,07
304.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	14.573,34	3.785,83	18.359,17			18.359,17	0,00		3.785,83
304.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	18.426,28	0,00	18.426,28			18.426,28	0,00		0,00
305.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
306.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	26.114,20	6.562,41	32.676,61	90.356,00	0,00	32.676,61	0,00	57.679,39	6.562,41
306.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	19.670,30	6.562,41	26.232,71			26.232,71	0,00		6.562,41
306.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0031	0	6.443,90	0,00	6.443,90			6.443,90	0,00		0,00
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA												
307.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
308.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
309.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	1.039,20	3.962,80	5.002,00	10.000,00	0,00	5.002,00	0,00	4.998,00	0,00
311.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	3.962,80	3.962,80			3.962,80	0,00		0,00
311.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
311.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	499,20	0,00	499,20			499,20	0,00		0,00
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL												
280.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	83.116,65	29.528,55	112.645,20	77.787,00	117.400,00	118.322,25	5.677,05	76.864,75	29.179,10
280.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031	0	72.087,32	23.502,05	95.589,37			95.589,37	0,00		23.502,05
280.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	11.029,33	6.026,50	17.055,83			22.732,88	5.677,05		5.677,05
281.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	20.473,80	6.982,82	27.456,62	135.000,00	0,00	34.473,14	7.016,52	100.526,86	7.016,52
281.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	20.473,80	6.982,82	27.456,62			34.473,14	7.016,52		7.016,52
282.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	872.770,35	201.670,93	1.074.441,28	2.919.347,00	0,00	1.074.441,28	0,00	1.844.905,72	201.670,93
282.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	523.863,25	176.566,00	700.429,25			700.429,25	0,00		176.566,00
282.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0031	0	182.902,11	0,00	182.902,11			182.902,11	0,00		0,00
282.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	29.025,04	9.349,94	38.374,98			38.374,98	0,00		9.349,94
282.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	6.711,23	0,00	6.711,23			6.711,23	0,00		0,00
282.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RGPS	0031	0	47.496,45	15.754,99	63.251,44			63.251,44	0,00		15.754,99
282.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	15.975,87	0,00	15.975,87			15.975,87	0,00		0,00
282.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	66.796,40	0,00	66.796,40			66.796,40	0,00		0,00
283.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	15.931,00	0,00	0,00	0,00	15.931,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL												
284.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	9.133,50	790,32	9.923,82	20.000,00	0,00	9.923,82	0,00	10.076,18	790,32
284.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	9.133,50	790,32	9.923,82			9.923,82	0,00		790,32
285.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	90.638,71	22.149,26	112.787,97	313.922,00	0,00	112.787,97	0,00	201.134,03	22.149,26
285.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	67.696,77	22.149,26	89.846,03			89.846,03	0,00		22.149,26
285.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0031	0	22.941,94	0,00	22.941,94			22.941,94	0,00		0,00
12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	157.956,26	-15.000,00	24.890,00	24.890,00	118.066,26	1.145,00
268.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.167,50	1.167,50		0,00
268.3.3.90.30.01.00.02.00	oleo diesel	0031	0	0,00	0,00	0,00			15.257,50	15.257,50		0,00
268.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0031	0	0,00	0,00	0,00			7.320,00	7.320,00		0,00
268.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.145,00	1.145,00		1.145,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	52.527,71	20.883,60	73.411,31	192.730,22	15.000,00	197.221,76	123.810,45	10.508,46	0,00
269.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	52.527,71	20.883,60	73.411,31			197.221,76	123.810,45		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.296.364,64	655.658,99	2.952.023,63	7.987.950,67	27.400,00	3.161.541,69	209.518,06	4.853.808,98	648.352,16
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
313.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	68.643,00	7.110,00	75.753,00	5.000,00	71.600,00	76.473,00	720,00	127,00	0,00
313.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	2.355,00	6.650,00	9.005,00			9.005,00	0,00		0,00
313.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0001	0	66.288,00	460,00	66.748,00			67.468,00	720,00		0,00
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	21.088,78	6.526,02	27.614,80	50.000,00	-1.100,00	47.525,11	19.910,31	1.374,89	16.363,09
317.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	7.909,80	0,00	7.909,80	52.996,61	0,00	7.909,80	0,00	45.086,81	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	7.292,25	0,00	0,00	0,00	7.292,25	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	6.377,01	0,00	0,00	0,00	6.377,01	0,00
316.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0001	0	0,00	516,06	516,06			3.045,12	2.529,06		0,00
316.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	20.969,78	6.009,96	26.979,74			44.360,99	17.381,25		16.363,09
317.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	7.909,80	0,00	7.909,80			7.909,80	0,00		0,00
316.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	119,00	0,00	119,00			119,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	27.263,32	6.297,80	33.561,12	60.000,00	-7.000,00	51.077,26	17.516,14	1.922,74	9.973,76
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	16.089,06	8.348,52	24.437,58	83.742,33	0,00	27.621,92	3.184,34	56.120,41	0,00
323.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	1.478,00	0,00	1.478,00			1.478,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	20.519,52	5.501,80	26.021,32			43.537,46	17.516,14		9.973,76
324.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	16.089,06	8.348,52	24.437,58			27.621,92	3.184,34		0,00
323.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	5.265,80	796,00	6.061,80			6.061,80	0,00		0,00
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	80,00	0,00	80,00	6.000,00	0,00	2.617,64	2.537,64	3.382,36	0,00
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	80,00	0,00	80,00			2.617,64	2.537,64		0,00
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.435,28	204,16	5.639,44	40.000,00	-10.500,00	16.673,98	11.034,54	12.826,02	9.357,80
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	5.233,22	3.264,88	8.498,10	35.736,48	0,00	8.839,00	340,90	26.897,48	0,00
327.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0001	0	1.319,62	0,00	1.319,62			1.499,52	179,90		0,00
327.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	4.115,66	204,16	4.319,82			15.174,46	10.854,64		9.357,80
328.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	5.233,22	3.264,88	8.498,10			8.839,00	340,90		0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	311,76	2.587,37	2.899,13	5.000,00	0,00	2.899,13	0,00	2.100,87	2.583,37
329.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	0,00		2.500,00
329.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	295,05	87,37	382,42			382,42	0,00		83,37
329.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	16,71	0,00	16,71			16,71	0,00		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	8.910,34	0,00	8.910,34	51.359,59	0,00	51.245,00	42.334,66	114,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
315.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	8.910,34	0,00	8.910,34			51.245,00	42.334,66		0,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	35.420,88	18.497,04	53.917,92	164.419,24	0,00	157.480,52	103.562,60	6.938,72	0,00
322.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	35.420,88	18.497,04	53.917,92			157.480,52	103.562,60		0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
326.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	190.122,12	87.453,80	277.575,92	724.850,10	10.000,00	726.490,42	448.914,50	8.359,68	0,00
321.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	190.122,12	87.453,80	277.575,92			726.490,42	448.914,50		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				386.507,56	140.289,59	526.797,15	1.294.155,70	63.000,00	1.176.852,78	650.055,63	180.302,92	38.278,02
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-849,62	0,00	0,00	9.150,38	0,00
331.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
334.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
335.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.756,66	4.588,80	23.345,46	83.120,98	0,00	23.345,46	0,00	59.775,52	4.588,80
335.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.295,96	3.108,98	14.404,94			14.404,94	0,00		3.108,98
335.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	5.702,12	1.422,80	7.124,92			7.124,92	0,00		1.422,80
335.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	228,08	57,02	285,10			285,10	0,00		57,02
335.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.036,32	0,00	1.036,32			1.036,32	0,00		0,00
335.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	494,18	0,00	494,18			494,18	0,00		0,00
336.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.182,21	735,57	2.917,78	8.630,00	0,00	3.653,35	735,57	4.976,65	735,57
336.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.182,21	735,57	2.917,78			3.653,35	735,57		735,57
337.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
338.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.544,88	446,10	1.990,98	5.872,00	0,00	1.990,98	0,00	3.881,02	446,10
338.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.337,18	446,10	1.783,28			1.783,28	0,00		446,10
338.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	207,70	0,00	207,70			207,70	0,00		0,00
339.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.274,70	562,84	2.837,54	7.000,00	0,00	3.156,99	319,45	3.843,01	0,00
340.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.865,00	0,00	1.865,00			1.865,00	0,00		0,00
340.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	409,70	562,84	972,54			1.291,99	319,45		0,00
341.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.642,83	170,41	1.813,24	10.000,00	-1.948,03	1.869,09	55,85	6.182,88	165,59
341.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	284,16	0,00	284,16			284,16	0,00		0,00
341.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	173,47	55,85	229,32			285,17	55,85		55,85
341.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	401,75	114,56	516,31			516,31	0,00		109,74
341.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	783,45	0,00	783,45			783,45	0,00		0,00
636.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	536,00	164,88	700,88	0,00	2.048,03	1.543,78	842,90	504,25	66,25
636.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001	0	403,50	98,63	502,13			1.345,03	842,90		0,00
636.3.3.90.40.14.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados	0001	0	132,50	66,25	198,75			198,75	0,00		66,25
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.171,90	4.171,90	828,10	4.171,90
342.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.904,00	3.904,00		3.904,00
342.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			267,90	267,90		267,90
343.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
344.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	812,00	812,00	3.000,00	1.500,00	4.310,38	3.498,38	189,62	4.310,38
344.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	0001	0	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		70,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
344.	3.3.90.32.99.00.00.00			0,00	812,00	812,00			4.240,38	3.428,38		4.240,38
345.	3.3.90.36.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	80.000,00	-75.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00
345.	3.3.90.36.15.00.00.00			0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		0,00
346.	3.3.90.39.00.00.00.00			0,00	27.175,00	27.175,00	10.000,00	49.000,00	29.828,32	2.653,32	29.171,68	-19.046,68
645.	3.3.90.39.00.00.00.00			1363	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
346.	3.3.90.39.10.00.00.00			0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
346.	3.3.90.39.23.00.00.00			0,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	0,00		3.500,00
346.	3.3.90.39.48.00.00.00			0,00	23.675,00	23.675,00			23.675,00	0,00		-25.200,00
645.	3.3.90.39.48.00.00.00			1363	0,00	25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
346.	3.3.90.39.59.00.00.00			0,00	0,00	0,00			2.353,32	2.353,32		2.353,32
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
347.	3.3.90.30.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	50.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
348.	3.3.90.39.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SCHIRMER FILHO												
349.	3.3.90.30.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
350.	3.3.90.36.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
351.	3.3.90.39.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	13.800,00	13.800,00	200,00	13.800,00
351.	3.3.90.39.05.00.00.00			0,00	0,00	0,00			13.800,00	13.800,00		13.800,00
352.	4.4.90.52.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0126.2.283 MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL												
355.	3.3.90.30.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
356.	3.3.90.36.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357.	3.3.90.39.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
358.	4.4.90.52.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
353.	3.3.90.30.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
354.	3.3.90.39.00.00.00.00			0,00	511,44	95,49	606,93	2.000,00	-700,00	606,93	0,00	693,07
354.	3.3.90.39.58.00.00.00			0,00	511,44	95,49	606,93			606,93	0,00	95,49
646.	3.3.90.40.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				27.448,72	59.951,09	87.399,81	362.122,98	-5.649,62	115.477,18	28.077,37	240.996,18	34.533,40
Total do Órgão Orçamentário:				4.016.036,83	1.053.719,91	5.069.756,74	13.716.235,67	91.011,11	6.287.502,04	1.217.745,30	7.519.744,74	848.127,50
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
378.	3.1.90.08.00.00.00.00			0,00	10.293,70	3.318,29	13.611,99	49.000,00	0,00	17.007,80	3.395,81	31.992,20
378.	3.1.90.08.99.04.00.00			0,00	10.293,70	3.318,29	13.611,99			17.007,80	3.395,81	3.395,81
379.	3.1.90.11.00.00.00.00			0,00	71.595,29	17.985,09	89.580,38	228.416,28	0,00	89.580,38	0,00	138.835,90
379.	3.1.90.11.01.02.00.00			0,00	41.629,98	10.967,31	52.597,29			52.597,29	0,00	10.967,31
379.	3.1.90.11.04.02.00.00			0,00	22,87	0,00	22,87			22,87	0,00	0,00
379.	3.1.90.11.10.02.00.00			0,00	1.313,03	321,22	1.634,25			1.634,25	0,00	321,22
379.	3.1.90.11.37.02.00.00			0,00	4.246,49	1.192,46	5.438,95			5.438,95	0,00	1.192,46
379.	3.1.90.11.40.02.00.00			0,00	2.614,05	871,35	3.485,40			3.485,40	0,00	871,35
379.	3.1.90.11.44.02.00.00			0,00	366,86	0,00	366,86			366,86	0,00	0,00
379.	3.1.90.11.45.02.00.00			0,00	2.867,01	0,00	2.867,01			2.867,01	0,00	0,00
379.	3.1.90.11.74.01.00.00			0,00	18.535,00	4.632,75	23.167,75			23.167,75	0,00	4.632,75
380.	3.1.90.13.00.00.00.00			0,00	10.152,82	3.808,82	13.961,64	48.000,00	0,00	17.724,97	3.763,33	30.275,03
380.	3.1.90.13.02.01.00.00			0,00	10.152,82	3.808,82	13.961,64			17.724,97	3.763,33	3.763,33
381.	3.1.90.16.00.00.00.00			0,00	5.780,17	1.052,73	6.832,90	1.000,00	6.800,00	6.832,90	0,00	967,10
381.	3.1.90.16.44.02.00.00			0,00	5.780,17	1.052,73	6.832,90			6.832,90	0,00	1.052,73
382.	3.1.90.94.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
383.	3.1.91.13.00.00.00.00			0,00	38.607,30	9.676,23	48.283,53	112.224,00	0,00	48.283,53	0,00	63.940,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
383.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	27.700,77	9.676,23	37.377,00			37.377,00	0,00		9.676,23
383.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	10.906,53	0,00	10.906,53			10.906,53	0,00		0,00
384.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
385.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.098,95	1.166,81	3.265,76	10.000,00	0,00	3.620,03	354,27	6.379,97	0,00
385.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.368,95	171,52	1.540,47			1.775,22	234,75		0,00
385.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	260,00	0,00	260,00			379,52	119,52		0,00
385.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	995,29	995,29			995,29	0,00		0,00
385.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
386.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.906,19	1.934,79	8.840,98	25.000,00	0,00	10.738,79	1.897,81	14.261,21	2.317,81
386.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	115,00	0,00	115,00			115,00	0,00		0,00
386.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.474,35	1.189,22	5.663,57			7.070,33	1.406,76		1.406,76
386.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	949,53	283,23	1.232,76			1.723,81	491,05		491,05
386.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.351,16	462,34	1.813,50			1.813,50	0,00		420,00
386.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	16,15	0,00	16,15			16,15	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
359.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	9.164,00	0,00	9.164,00	6.000,00	5.000,00	9.164,00	0,00	1.836,00	0,00
643.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	0,00	64.704,09	0,00	0,00	64.704,09	0,00
360.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	203.000,00	88.000,00	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00
359.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	3.740,00	0,00	3.740,00			3.740,00	0,00		0,00
360.4.4.90.52.22.00.00.00	Equipamentos de Manobra e Patrlhamento	1328	0	0,00	0,00	0,00			291.000,00	291.000,00		0,00
359.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
359.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	2.135,00	0,00	2.135,00			2.135,00	0,00		0,00
359.4.4.90.52.45.00.00.00	Equipamentos De Tic - Impressoras	0001	0	889,00	0,00	889,00			889,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
375.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	25.001,77	25.001,77	10.000,00	19.000,00	27.833,10	2.831,33	1.166,90	27.833,10
375.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	25.001,77	25.001,77			27.833,10	2.831,33		27.833,10
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
389.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	91.661,84	22.520,65	114.182,49	280.403,00	0,00	114.182,49	0,00	166.220,51	22.520,65
389.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	12.435,92	3.108,98	15.544,90			15.544,90	0,00		3.108,98
389.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	63.617,16	16.441,04	80.058,20			80.058,20	0,00		16.441,04
389.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	289,67	186,82	476,49			476,49	0,00		186,82
389.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.271,49	321,22	1.592,71			1.592,71	0,00		321,22
389.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.658,02	1.017,19	4.675,21			4.675,21	0,00		1.017,19
389.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.651,11	1.445,40	7.096,51			7.096,51	0,00		1.445,40
389.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	386,02	0,00	386,02			386,02	0,00		0,00
389.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.352,45	0,00	4.352,45			4.352,45	0,00		0,00
390.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.430,97	764,03	5.195,00	4.000,00	1.231,00	5.195,00	0,00	36,00	764,03
390.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.430,97	764,03	5.195,00			5.195,00	0,00		764,03
391.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-431,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	950,04	0,00	950,04	5.000,00	0,00	950,04	0,00	4.049,96	0,00
392.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	950,04	0,00	950,04			950,04	0,00		0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	132,50	23,71	156,21	1.000,00	0,00	156,21	0,00	843,79	19,71
393.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	12,50	23,71	36,21			36,21	0,00		19,71
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
394.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	32.256,44	8.102,86	40.359,30	89.495,00	0,00	42.023,72	1.664,42	47.471,28	8.082,78
394.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.092,35	1.684,50	6.776,85			8.441,27	1.664,42		1.664,42
394.3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Contratações por Tempo Determinado de Prof.	0001	0	27.164,09	6.418,36	33.582,45			33.582,45	0,00		6.418,36
395.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	33.626,25	7.810,57	41.436,82	92.219,00	0,00	41.436,82	0,00	50.782,18	7.810,57
395.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	22.582,20	5.631,03	28.213,23			28.213,23	0,00		5.631,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
395.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.196,06	1.070,70	5.266,76			5.266,76	0,00		1.070,70
395.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.435,36	1.108,84	5.544,20			5.544,20	0,00		1.108,84
395.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	709,84	0,00	709,84			709,84	0,00		0,00
395.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.702,79	0,00	1.702,79			1.702,79	0,00		0,00
396.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	5.779,86	983,44	6.763,30	10.000,00	0,00	6.763,30	0,00	3.236,70	983,44
396.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços extraordinários rgps	0001	0	684,58	122,86	807,44			807,44	0,00		122,86
396.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.095,28	860,58	5.955,86			5.955,86	0,00		860,58
397.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	1.808,10	1.808,10	3.000,00	0,00	1.808,10	0,00	1.191,90	1.808,10
397.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	1.808,10	1.808,10			1.808,10	0,00		1.808,10
398.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.000,00	1.292,00	1.292,00	2.708,00	1.292,00
398.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.292,00	1.292,00		1.292,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	189.354,95	75.737,90	265.092,85	1.000.000,00	-30.000,00	713.967,50	448.874,65	256.032,50	3.056,34
399.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.666,35	2.947,94	10.614,29			13.670,63	3.056,34		3.056,34
399.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	181.688,60	72.789,96	254.478,56			700.296,87	445.818,31		0,00
15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO.												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
365.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
366.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	39.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
400.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
401.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.469,39	405,62	1.875,01	4.000,00	0,00	2.093,68	218,67	1.906,32	218,67
401.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	340,70	24,66	365,36			390,84	25,48		25,48
401.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.128,69	380,96	1.509,65			1.702,84	193,19		193,19
637.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	69.542,81	0,00	69.542,81	80.000,00	22.000,00	93.382,81	23.840,00	8.617,19	0,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1360	0	0,00	0,00	0,00	275.420,40	0,00	0,00	0,00	275.420,40	0,00
402.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	69.542,81	0,00	69.542,81			93.382,81	23.840,00		0,00
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.908,26	1.288,01	5.196,27	100.000,00	-22.000,00	6.519,43	1.323,16	71.480,57	1.323,16
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1360	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
404.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	2.515,26	0,00	2.515,26			2.515,26	0,00		0,00
404.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.376,29	1.288,01	2.664,30			2.664,30	0,00		0,00
404.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	16,71	0,00	16,71			16,71	0,00		0,00
404.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.323,16	1.323,16		1.323,16
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1350	0	0,00	0,00	0,00	20.505,61	0,00	0,00	0,00	20.505,61	0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1350	0	182.934,06	61.577,71	244.511,77	730.000,00	0,00	310.341,19	65.829,42	419.658,81	65.829,42
407.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1350	0	182.934,06	61.577,71	244.511,77			310.341,19	65.829,42		65.829,42
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	41.181,74	16.399,48	57.581,22	180.000,00	-21.350,00	127.282,11	69.700,89	31.367,89	11.442,00
408.3.3.90.30.01.00.03.00	óleo S10	0001	0	11.845,84	7.169,94	19.015,78			72.509,55	53.493,77		0,00
408.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	3.093,06	1.626,48	4.719,54			9.170,16	4.450,62		0,00
408.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	980,00	0,00	980,00			980,00	0,00		0,00
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	25.262,84	7.603,06	32.865,90			44.622,40	11.756,50		11.442,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.219,58	3.222,95	12.442,53	50.000,00	0,00	31.836,84	19.394,31	18.163,16	4.785,00
409.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	9.153,86	3.145,78	12.299,64			29.245,52	16.945,88		4.785,00
409.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	65,72	0,00	65,72			65,72	0,00		0,00
409.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	77,17	77,17			2.525,60	2.448,43		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
410.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.766,80	427,00	9.193,80	20.000,00	0,00	12.843,60	3.649,80	7.156,40	0,00
411.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	129,30	0,00	129,30			3.779,10	3.649,80		0,00
411.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	427,00	427,00			427,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
411.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	3.262,50	0,00	3.262,50			3.262,50	0,00		0,00
411.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	5.375,00	0,00	5.375,00			5.375,00	0,00		0,00
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	419,12	156,27	575,39	5.000,00	0,00	3.073,65	2.498,26	1.926,35	24,62
412.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	254,48	0,00	254,48			1.476,24	1.221,76		0,00
412.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	12,00	28,62	40,62			40,62	0,00		24,62
412.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	24,99	0,00	24,99			24,99	0,00		0,00
412.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão	0001	0	127,65	127,65	255,30			1.531,80	1.276,50		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
363.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
376.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
377.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	19.900,00	19.900,00	100,00	0,00
372.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.900,00	19.900,00		0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	461,14	128,93	590,07	10.000,00	5.000,00	10.534,08	9.944,01	4.465,92	128,93
373.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			9.900,00	9.900,00		0,00
373.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	326,15	84,92	411,07			411,07	0,00		84,92
373.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	134,99	44,01	179,00			223,01	44,01		44,01
374.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.063,30	2.063,30	70.000,00	-28.000,00	2.063,30	0,00	39.936,70	2.063,30
413.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	0,00	2.063,30	2.063,30			2.063,30	0,00		2.063,30
414.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS E ÁREAS INSTITUCIONAIS												
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	739,70	601,70	1.341,40	30.000,00	0,00	2.685,40	1.344,00	27.314,60	1.560,00
415.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	560,00	560,00			560,00	0,00		560,00
415.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	739,70	0,00	739,70			739,70	0,00		0,00
415.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	41,70	41,70			385,70	344,00		0,00
415.3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
416.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.264,41	2.159,28	10.423,69	70.000,00	-20.000,00	12.791,36	2.367,67	37.208,64	2.478,07
416.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	545,00	0,00	545,00			545,00	0,00		0,00
416.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	5.307,17	1.579,24	6.886,41			8.609,14	1.722,73		1.833,13
416.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.412,24	580,04	2.992,28			3.637,22	644,94		644,94
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
361.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
362.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	380.000,00	236.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
367.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.104,60	3.395,00	5.499,60	20.000,00	0,00	5.499,60	0,00	14.500,40	0,00
368.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	66.000,00	113.000,00	0,00	0,00	179.000,00	-3.698,96
368.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1328	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-3.698,96
367.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.104,60	3.395,00	5.499,60			5.499,60	0,00		0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
369.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.868,40	0,00	2.868,40	100.000,00	82.000,00	2.868,40	0,00	179.131,60	0,00
370.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1362	0	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
369.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.868,40	0,00	2.868,40			2.868,40	0,00		0,00
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				844.671,28	273.521,04	1.118.192,32	5.613.183,29	533.154,09	2.093.276,13	975.083,81	4.053.061,25	198.515,93
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.261,48	666,12	7.927,60	20.000,00	0,00	17.253,10	9.325,50	2.746,90	0,00
422.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0001	0	4.391,69	666,12	5.057,81			11.470,61	6.412,80		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.02 SERVIÇOS RURAIS											
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
422.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	802,15	0,00	802,15			3.714,85	2.912,70	0,00
422.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.067,64	0,00	2.067,64			2.067,64	0,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	588,14	70,69	658,83	6.000,00	0,00	1.591,59	932,76	4.408,41
423.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	576,14	35,00	611,14			1.202,14	591,00	0,00
423.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	12,00	16,65	28,65			28,65	0,00	11,34
423.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	19,04	19,04			360,80	341,76	0,00
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR											
439.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	8.698,96	0,00	8.698,96	10.000,00	0,00	8.698,96	0,00	1.301,04
439.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	8.698,96	0,00	8.698,96			8.698,96	0,00	0,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
417.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	101.070,81	0,00	0,00	106.070,81
418.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.874,38	0,00	0,00	9.874,38
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA											
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.796,61	0,00	13.796,61	30.000,00	328,13	13.796,61	0,00	16.531,52
424.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	13.796,61	0,00	13.796,61			13.796,61	0,00	0,00
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30.635,39	8.390,11	39.025,50	70.000,00	-16.273,32	45.596,20	6.570,70	8.130,48
425.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00	0,00
425.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	27.935,39	8.390,11	36.325,50			42.896,20	6.570,70	8.957,07
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES E PONTES											
419.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	2.747,35	2.747,35	10.000,00	0,00	2.747,35	0,00	7.252,65
625.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1361	0	0,00	0,00	0,00	0,00	335.156,40	219.271,98	219.271,98	115.884,42
419.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	2.747,35	2.747,35			2.747,35	0,00	2.747,35
625.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1361	0	0,00	0,00	0,00			219.271,98	219.271,98	0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS											
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	4.000,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO INTERIOR											
421.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	344.800,00	0,00	344.800,00	160.000,00	184.800,00	344.800,00	0,00	0,00
421.4.4.90.52.22.00.00.00	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	1328	0	344.800,00	0,00	344.800,00			344.800,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	126.496,07	31.324,48	157.820,55	359.281,00	-400,00	157.820,55	-0,00	201.060,45
426.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	25.341,92	7.183,42	32.525,34			32.525,34	0,00	7.183,42
426.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	74.211,01	18.531,45	92.742,46			92.742,46	0,00	18.531,45
426.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.477,61	481,83	1.959,44			1.959,44	0,00	481,83
426.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.145,66	1.527,89	7.673,55			7.673,55	0,00	1.527,89
426.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.810,12	2.967,72	14.777,84			14.777,84	0,00	2.967,72
426.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	1.888,08	7,48	1.895,56			1.895,56	0,00	7,48
426.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.621,67	624,69	6.246,36			6.246,36	0,00	624,69
427.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	10.183,25	3.945,94	14.129,19	15.000,00	0,00	14.129,19	0,00	870,81
427.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços extraordinarios rgps	0001	0	1.019,18	499,11	1.518,29			1.518,29	0,00	499,11
427.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9.164,07	3.446,83	12.610,90			12.610,90	0,00	3.446,83
428.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.266,96	0,00	2.266,96	2.000,00	400,00	2.266,96	0,00	133,04
428.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.266,96	0,00	2.266,96			2.266,96	0,00	0,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
430.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	96.512,00	27,79	96.539,79	50.000,00	49.350,00	96.539,79	0,00	2.810,21
431.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	96.500,00	0,00	96.500,00			96.500,00	0,00	0,00
431.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	12,00	27,79	39,79			39,79	0,00	23,59
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR											
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
434.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	86.566,14	17.421,42	103.987,56	250.000,00	12.000,00	261.193,76	157.206,20	806,24
434.3.3.90.30.01.00.03.00	óleo S10	0001	0	79.739,17	16.795,74	96.534,91			248.921,78	152.386,87	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
434.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	5.356,97	625,68	5.982,65			10.801,98	4.819,33		0,00
434.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
435.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	51.702,08	0,00	51.702,08	107.367,45	-22.000,00	51.702,08	0,00	33.665,37	0,00
436.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1351	0	40.787,54	60.148,88	100.936,42	206.605,64	0,00	168.219,60	67.283,18	38.386,04	61.923,12
436.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	1351	0	0,00	0,00	0,00			3.333,05	3.333,05		0,00
436.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1351	0	0,00	0,00	0,00			178,67	178,67		0,00
435.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	1.905,00	0,00	1.905,00			1.905,00	0,00		0,00
435.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	49.797,08	0,00	49.797,08			49.797,08	0,00		0,00
436.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1351	0	40.787,54	60.148,88	100.936,42			164.707,88	63.771,46		61.923,12
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.078,67	9.425,20	32.503,87	80.000,00	20.000,00	65.950,23	33.446,36	34.049,77	10.823,80
437.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	825,00	0,00	825,00			825,00	0,00		0,00
437.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	21.760,54	9.174,59	30.935,13			58.137,70	27.202,57		10.823,80
437.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	217,23	0,00	217,23			217,23	0,00		0,00
437.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	275,90	0,00	275,90			275,90	0,00		0,00
437.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	250,61	250,61			6.494,40	6.243,79		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/RECURSOS DA CIDE												
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.742,00	11.742,00	28.258,00	11.742,00
438.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.742,00	11.742,00		11.742,00
Total da Unidade Orçamentária:				843.373,29	134.167,98	977.541,27	1.470.254,09	661.306,40	1.483.319,95	505.778,68	648.240,54	131.498,69
Total do Órgão Orçamentário:				1.688.044,57	407.689,02	2.095.733,59	7.083.437,38	1.194.460,49	3.576.596,08	1.480.862,49	4.701.301,79	330.014,62
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
451.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.760,75	570,00	3.330,75	10.000,00	0,00	3.330,75	0,00	6.669,25	570,00
451.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	876,00	280,00	1.156,00			1.156,00	0,00		280,00
451.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.884,75	290,00	2.174,75			2.174,75	0,00		290,00
10.301.0007.2.284 MANUITENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO GESTÃO DO SUS												
628.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4504	0	103,69	0,00	103,69	0,00	2.500,00	103,69	0,00	2.396,31	0,00
628.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4504	0	103,69	0,00	103,69			103,69	0,00		0,00
629.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4504	0	1.707,37	0,00	1.707,37	0,00	9.500,00	1.707,37	0,00	7.792,63	0,00
629.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4504	0	1.410,00	0,00	1.410,00			1.410,00	0,00		0,00
629.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4504	0	297,37	0,00	297,37			297,37	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
452.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	7.972,15	2.985,27	10.957,42	72.000,00	0,00	14.112,71	3.155,29	57.887,29	3.155,29
452.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	7.972,15	2.985,27	10.957,42			14.112,71	3.155,29		3.155,29
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	110.789,04	27.143,88	137.932,92	389.197,00	0,00	137.932,92	0,00	251.264,08	27.143,88
453.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	22.073,76	5.078,00	27.151,76			27.151,76	0,00		5.078,00
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0040	0	70.536,29	17.634,69	88.170,98			88.170,98	0,00		17.634,69
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	868,07	721,10	1.589,17			1.589,17	0,00		721,10
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	10.214,84	2.600,11	12.814,95			12.814,95	0,00		2.600,11
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	4.340,08	1.109,98	5.450,06			5.450,06	0,00		1.109,98
453.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.756,00	0,00	2.756,00			2.756,00	0,00		0,00
454.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.119,26	1.348,55	5.467,81	17.260,86	0,00	6.669,26	1.201,45	10.591,60	1.201,45
454.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.119,26	1.348,55	5.467,81			6.669,26	1.201,45		1.201,45
455.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	249,95	91,18	341,13	4.000,00	0,00	341,13	0,00	3.658,87	91,18
455.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	249,95	91,18	341,13			341,13	0,00		91,18
456.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	5.527,07	0,00	5.527,07	2.000,00	3.600,00	5.527,07	0,00	72,93	0,00
456.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	5.527,07	0,00	5.527,07			5.527,07	0,00		0,00
457.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	10.611,69	2.727,15	13.338,84	37.391,00	0,00	13.338,84	0,00	24.052,16	2.727,15
457.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	7.315,54	2.727,15	10.042,69			10.042,69	0,00		2.727,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
457.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0040	0	3.296,15	0,00	3.296,15			3.296,15	0,00		0,00
458.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	490,30	2.704,40	3.194,70	15.000,00	-3.600,00	3.519,50	324,80	7.880,50	0,00
459.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	349,30	0,00	349,30			349,30	0,00		0,00
459.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	34,80	2.704,40	2.739,20			3.064,00	324,80		0,00
459.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	106,20	0,00	106,20			106,20	0,00		0,00
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.904,19	217,13	3.121,32	75.000,00	-29.227,05	3.121,32	0,00	42.651,63	204,78
460.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040	0	315,58	0,00	315,58			315,58	0,00		0,00
460.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	864,81	157,13	1.021,94			1.021,94	0,00		144,78
460.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão	0040	0	1.645,41	0,00	1.645,41			1.645,41	0,00		0,00
460.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	78,39	60,00	138,39			138,39	0,00		60,00
623.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0040	0	790,91	389,11	1.180,02	0,00	25.227,05	2.126,79	946,77	23.100,26	231,32
623.3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares	0040	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
623.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0040	0	157,79	182,55	340,34			1.287,11	946,77		24,76
623.3.3.90.40.14.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados	0040	0	413,12	206,56	619,68			619,68	0,00		206,56
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
462.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	2.750,00	2.750,00	3.000,00	0,00	2.750,00	0,00	250,00	2.750,00
462.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	2.750,00	2.750,00			2.750,00	0,00		2.750,00
10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
463.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	6.570,49	1.975,26	8.545,75	25.000,00	0,00	12.910,04	4.364,29	12.089,96	1.351,79
464.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	44.835,05	23.254,17	68.089,22	310.000,00	0,00	102.374,10	34.284,88	207.625,90	23.254,17
10.122.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	213,57	0,00	213,57	20.000,00	-18.000,00	213,57	0,00	1.786,43	0,00
469.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	213,57	0,00	213,57			213,57	0,00		0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	65,00	0,00	65,00	10.000,00	-8.000,00	65,00	0,00	1.935,00	0,00
470.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
10.122.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS												
440.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	1.605,00	0,00	1.605,00	5.000,00	163.500,00	1.605,00	0,00	166.895,00	0,00
441.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4293	0	0,00	0,00	0,00	4.100,49	0,00	0,00	0,00	4.100,49	0,00
442.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	0,00	0,00	7.206,49	0,00	0,00	0,00	7.206,49	0,00
440.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
440.4.4.90.52.37.00.00.00	Equipamentos De Tic - Ativos De Rede	0040	0	876,00	0,00	876,00			876,00	0,00		0,00
440.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0040	0	339,00	0,00	339,00			339,00	0,00		0,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
445.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
447.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	8.218,56	2.910,74	11.129,30	29.200,00	0,00	14.040,04	2.910,74	15.159,96	2.910,74
448.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500	0	8.218,56	2.910,74	11.129,30			14.040,04	2.910,74		2.910,74
449.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
443.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
444.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS												
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
492.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
515.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4502	0	259,87	262,59	522,46			522,46	0,00		262,59
516.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.927,23	1.463,95	6.391,18	18.188,00	0,00	8.092,90	1.701,72	10.095,10	1.701,72
516.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	1.245,04	369,93	1.614,97			2.044,96	429,99		429,99
516.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	3.682,19	1.094,02	4.776,21			6.047,94	1.271,73		1.271,73
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	2.628,72	0,00	2.628,72	3.086,20	500,00	3.440,01	811,29	146,19	0,00
517.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4502	0	603,40	0,00	603,40			1.414,69	811,29		0,00
517.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4502	0	1.664,00	0,00	1.664,00			1.664,00	0,00		0,00
517.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4502	0	46,40	0,00	46,40			46,40	0,00		0,00
517.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	4502	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
517.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4502	0	173,92	0,00	173,92			173,92	0,00		0,00
517.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	4502	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	1.883,42	941,71	2.825,13	25.496,03	0,00	3.766,84	941,71	21.729,19	941,71
526.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	1.883,42	941,71	2.825,13			3.766,84	941,71		941,71
10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	43.531,82	11.407,19	54.939,01	154.407,18	0,00	67.615,50	12.676,49	86.791,68	23.977,19
472.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	43.531,82	11.407,19	54.939,01			67.615,50	12.676,49		23.977,19
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
527.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	1.672,22	1.672,22	10.000,00	0,00	1.672,22	0,00	8.327,78	0,00
527.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4011	0	0,00	1.672,22	1.672,22			1.672,22	0,00		0,00
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	37.925,23	12.584,67	50.509,90	63.738,61	0,00	62.666,52	12.156,62	1.072,09	12.156,62
528.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	37.925,23	12.584,67	50.509,90			62.666,52	12.156,62		12.156,62
28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
450.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	770.000,00	80.000,00	850.000,00	960.000,00	-30.000,00	930.000,00	80.000,00	0,00	0,00
450.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	770.000,00	80.000,00	850.000,00			930.000,00	80.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.076.315,98	679.922,55	3.756.238,53	9.389.049,00	1.030.826,12	4.443.553,05	687.314,52	5.976.322,07	671.623,04
Total do Órgão Orçamentário:				3.076.315,98	679.922,55	3.756.238,53	9.389.049,00	1.030.826,12	4.443.553,05	687.314,52	5.976.322,07	671.623,04
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
537.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	845,00	453,00	1.298,00	7.000,00	0,00	1.298,00	0,00	5.702,00	0,00
537.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1338	0	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
537.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	845,00	0,00	845,00			845,00	0,00		0,00
537.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1338	0	0,00	323,00	323,00			323,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
538.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	3.004,48	1.005,30	4.009,78	16.500,00	0,00	5.016,10	1.006,32	11.483,90	1.006,32
538.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	3.004,48	1.005,30	4.009,78			5.016,10	1.006,32		1.006,32
539.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	112.977,27	28.179,72	141.156,99	370.845,00	0,00	141.156,99	0,00	229.688,01	28.179,72
539.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	32.659,50	8.176,80	40.836,30			40.836,30	0,00		8.176,80
539.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	1338	0	45.793,58	11.539,18	57.332,76			57.332,76	0,00		11.539,18
539.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	479,34	160,61	639,95			639,95	0,00		160,61
539.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	6.088,41	1.554,49	7.642,90			7.642,90	0,00		1.554,49
539.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	5.385,64	1.372,34	6.757,98			6.757,98	0,00		1.372,34
539.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	0,00	743,55	743,55			743,55	0,00		743,55
539.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	4.039,80	0,00	4.039,80			4.039,80	0,00		0,00
539.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	18.531,00	4.632,75	23.163,75			23.163,75	0,00		4.632,75
540.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	9.092,20	3.030,73	12.122,93	37.758,00	0,00	15.329,56	3.206,63	22.428,44	3.206,63
540.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	9.092,20	3.030,73	12.122,93			15.329,56	3.206,63		3.206,63
541.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
542.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	383,39	0,00	383,39	1.000,00	0,00	383,39	0,00	616,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB. ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
542.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	383,39	0,00	383,39			383,39	0,00		0,00
543.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	7.303,27	1.831,40	9.134,67	23.975,00	0,00	9.134,67	0,00	14.840,33	1.831,40
543.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	4.765,92	1.831,40	6.597,32			6.597,32	0,00		1.831,40
543.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	1338	0	2.537,35	0,00	2.537,35			2.537,35	0,00		0,00
544.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	677,43	0,00	677,43	10.000,00	0,00	2.573,43	1.896,00	7.426,57	0,00
545.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.896,00	1.896,00		0,00
545.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1338	0	178,08	0,00	178,08			178,08	0,00		0,00
545.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
545.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1338	0	104,00	0,00	104,00			104,00	0,00		0,00
545.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	58,25	0,00	58,25			58,25	0,00		0,00
545.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1338	0	157,10	0,00	157,10			157,10	0,00		0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.685,49	1.083,56	4.769,05	20.000,00	-11.468,70	8.421,46	3.652,41	109,84	313,85
546.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	35,00	761,60	796,60			4.405,00	3.608,40		0,00
546.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	134,99	44,01	179,00			223,01	44,01		44,01
546.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	347,83	0,00	347,83			347,83	0,00		0,00
546.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	341,59	115,07	456,66			456,66	0,00		106,96
546.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operário	1338	0	2.632,66	0,00	2.632,66			2.632,66	0,00		0,00
546.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	193,42	162,88	356,30			356,30	0,00		162,88
638.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação P.J	1338	0	1.448,50	1.473,26	2.921,76	0,00	11.468,70	6.264,03	3.342,27	5.204,67	24,76
638.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	1338	0	1.316,33	1.316,33	2.632,66			5.265,32	2.632,66		0,00
638.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	1338	0	132,17	156,93	289,10			998,71	709,61		24,76
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO												
547.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
549.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
550.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
551.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
552.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	586,00	0,00	586,00	1.500,00	0,00	586,00	0,00	914,00	0,00
552.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	586,00	0,00	586,00			586,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS												
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.219,07	59,10	1.278,17	4.000,00	0,00	1.523,21	245,04	2.476,79	0,00
553.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	147,60	59,10	206,70			451,74	245,04		0,00
553.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	295,25	0,00	295,25			295,25	0,00		0,00
553.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
553.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	736,22	0,00	736,22			736,22	0,00		0,00
554.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
555.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				141.222,10	37.116,07	178.338,17	561.578,00	0,00	191.686,84	13.348,67	369.891,16	34.562,68
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS												
556.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	12.795,64	7.598,68	20.394,32	70.000,00	0,00	28.134,41	7.740,09	41.865,59	7.611,99
556.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	12.192,24	7.598,68	19.790,92			27.531,01	7.740,09		7.611,99
556.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	603,40	0,00	603,40			603,40	0,00		0,00
557.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				12.795,64	7.598,68	20.394,32	100.000,00	0,00	28.134,41	7.740,09	71.865,59	7.611,99
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
558.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
559.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	309,90	13,80	323,70	5.000,00	-2.000,00	323,70	0,00	2.676,30	13,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
559.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1340	0	309,90	13,80	323,70			323,70	0,00		13,80
560.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.994,00	2.994,00	6,00	2.994,00
560.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	0,00	0,00	0,00			2.994,00	2.994,00		2.994,00
561.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	79.546,31	36.928,15	116.474,46	340.000,00	0,00	269.200,01	152.725,55	70.799,99	32.859,42
561.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1340	0	0,00	23,50	23,50			23,50	0,00		23,50
561.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	1340	0	1.070,00	27,50	1.097,50			1.097,50	0,00		0,00
561.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	78.476,31	36.777,15	115.253,46			267.979,01	152.725,55		32.735,92
561.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	1340	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
562.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
564.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
565.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	5.859,73	0,00	0,00	0,00	5.859,73	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				79.856,21	36.941,95	116.798,16	373.359,73	0,00	272.517,71	155.719,55	100.842,02	35.867,22
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO												
591.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
592.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
593.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	1.002,08	568,56	1.570,64	6.854,93	0,00	2.960,16	1.389,52	3.894,77	360,00
593.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	522,08	208,56	730,64			910,76	180,12		0,00
593.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	180,00	360,00	540,00			540,00	0,00		360,00
593.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1240	0	300,00	0,00	300,00			637,40	337,40		0,00
593.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	0,00	0,00	0,00			872,00	872,00		0,00
594.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	916,90	117,29	1.034,19	3.000,00	11.000,00	2.398,60	1.364,41	11.601,40	930,90
594.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1240	0	0,00	0,00	0,00			613,65	613,65		613,65
594.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	625,00	0,00	625,00			1.035,00	410,00		220,00
594.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1240	0	291,90	97,25	389,15			389,15	0,00		97,25
594.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	1240	0	0,00	20,04	20,04			360,80	340,76		0,00
595.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	10.074,35	40.229,00	50.303,35	15.000,00	40.000,00	52.028,35	1.725,00	2.971,65	0,00
595.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1240	0	630,00	0,00	630,00			2.355,00	1.725,00		0,00
595.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
595.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1240	0	0,00	229,00	229,00			229,00	0,00		0,00
595.4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	1240	0	6.354,35	0,00	6.354,35			6.354,35	0,00		0,00
595.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240	0	2.940,00	0,00	2.940,00			2.940,00	0,00		0,00
595.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1240	0	0,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	0,00		0,00
08.244.0009.2.246 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS												
599.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
600.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
601.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	970,00	0,00	970,00	1.052,52	0,00	970,00	0,00	82,52	0,00
601.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1315	0	970,00	0,00	970,00			970,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00	10.000,00	1.800,00	0,00	9.200,00	0,00
602.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1315	0	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
08.242.0026.2.129 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS												
581.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	48.000,00	16.000,00	64.000,00	192.000,00	0,00	64.000,00	0,00	128.000,00	16.000,00
581.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist.Cult e Educacional	1338	0	48.000,00	16.000,00	64.000,00			64.000,00	0,00		16.000,00
582.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	4.216,40	0,00	4.216,40	6.474,15	0,00	4.216,40	0,00	2.257,75	0,00
582.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	4.216,40	0,00	4.216,40			4.216,40	0,00		0,00
583.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	0,00	0,00	0,00	2.122,83	0,00	0,00	0,00	2.122,83	0,00
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
568.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1352	0	0,00	0,00	0,00	6.976,45	-6.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
572.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	5.179,88	1.711,51	6.891,39	27.100,00	0,00	8.270,80	1.379,41	18.829,20	1.379,41
572.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	5.179,88	1.711,51	6.891,39			8.270,80	1.379,41		1.379,41
573.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	128.688,23	33.237,28	161.925,51	405.983,00	0,00	161.925,51	0,00	244.057,49	33.237,28
573.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	1338	0	109.850,90	29.134,01	138.984,91			138.984,91	0,00		29.134,01
573.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	4.413,40	1.284,88	5.698,28			5.698,28	0,00		1.284,88
573.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	9.160,69	2.818,39	11.979,08			11.979,08	0,00		2.818,39
573.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	103,53	0,00	103,53			103,53	0,00		0,00
573.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	5.159,71	0,00	5.159,71			5.159,71	0,00		0,00
574.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
575.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
576.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
577.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	17.556,12	4.656,53	22.212,65	56.857,00	0,00	22.212,65	0,00	34.644,35	4.656,53
577.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	12.102,98	4.656,53	16.759,51			16.759,51	0,00		4.656,53
577.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	1338	0	5.453,14	0,00	5.453,14			5.453,14	0,00		0,00
578.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	573,40	1.084,47	1.657,87	15.000,00	0,00	4.197,37	2.539,50	10.802,63	2.228,70
579.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	215,00	360,00	575,00			575,00	0,00		360,00
579.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	0,00	314,00	314,00			314,00	0,00		314,00
579.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	358,40	410,47	768,87			881,67	112,80		0,00
579.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.554,70	1.554,70		1.554,70
579.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			872,00	872,00		0,00
580.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	18.980,27	5.802,18	24.782,45	80.000,00	-1.200,00	48.239,81	23.457,36	30.560,19	1.886,39
580.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	151,72	0,00	151,72			151,72	0,00		0,00
580.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	3.594,39	1.157,93	4.752,32			5.855,77	1.103,45		1.103,45
580.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	711,64	238,20	949,84			1.211,72	261,88		261,88
580.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	2.066,89	448,77	2.515,66			2.515,66	0,00		431,03
580.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	32,30	0,00	32,30			32,30	0,00		0,00
580.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	11.161,68	3.720,56	14.882,24			35.356,01	20.473,77		0,00
580.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão	1338	0	127,65	127,65	255,30			1.531,80	1.276,50		0,00
580.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.134,00	90,03	1.224,03			1.224,03	0,00		90,03
580.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	1338	0	0,00	19,04	19,04			360,80	341,76		0,00
647.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação P/J	1338	0	0,00	117,92	117,92	0,00	1.200,00	117,92	0,00	1.082,08	117,92
647.3.3.90.40.14.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados	1338	0	0,00	117,92	117,92			117,92	0,00		117,92
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
585.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	30.230,59	4.470,80	34.701,39	95.000,00	0,00	48.578,08	13.876,69	46.421,92	18.347,49
585.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	23.716,86	837,50	24.554,36			30.214,36	5.660,00		6.497,50
585.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	6.513,73	3.633,30	10.147,03			18.363,72	8.216,69		11.849,99
08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO (PAIF)												
586.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1251	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
587.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	784,86	1.668,32	2.453,18	5.782,71	0,00	5.050,08	2.596,90	732,63	1.882,61
587.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1251	0	626,86	497,70	1.124,56			1.852,11	727,55		0,00
587.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	0,00	0,00	0,00			485,61	485,61		485,61
587.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	0,00	360,00	360,00			360,00	0,00		360,00
587.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1251	0	158,00	810,62	968,62			1.315,36	346,74		0,00
587.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	0,00	0,00	0,00			1.037,00	1.037,00		1.037,00
588.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	11.716,84	0,00	11.716,84	20.000,00	0,00	11.716,84	0,00	8.283,16	0,00
588.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	11.716,84	0,00	11.716,84			11.716,84	0,00		0,00
589.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	1.320,00	0,00	1.320,00	9.000,00	0,00	1.320,00	0,00	7.680,00	0,00
589.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	1.320,00	0,00	1.320,00			1.320,00	0,00		0,00
590.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	2.090,00	332,08	2.422,08	1.000,00	10.000,00	8.807,93	6.385,85	2.192,07	4.604,32
590.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1251	0	0,00	0,00	0,00			2.040,00	2.040,00		0,00
590.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1251	0	1.922,45	258,47	2.180,92			2.180,92	0,00		258,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO (PAIF)												
590.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1251	0	167,55	73,61	241,16			297,01	55,85		55,85
590.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	0,00	0,00	0,00			4.290,00	4.290,00		4.290,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
596.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
597.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
598.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.249 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO VARIÁVEL												
603.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1320	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
604.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	640,80	315,48	956,28	4.000,00	0,00	1.829,18	872,90	2.170,82	-1.098,00
604.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	1320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098,00
604.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
604.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	460,80	315,48	776,28			950,88	174,60		0,00
604.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	0,00	0,00	0,00			698,30	698,30		0,00
605.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	462,00	638,00	1.100,00	10.953,46	0,00	1.100,00	0,00	9.853,46	0,00
605.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	462,00	638,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
606.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	407,56	95,99	503,55	1.000,00	9.165,06	503,55	0,00	9.661,51	95,99
606.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1320	0	324,07	95,99	420,06			420,06	0,00		95,99
606.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1320	0	83,49	0,00	83,49			83,49	0,00		0,00
640.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1320	0	83,49	83,49	166,98	0,00	834,94	751,45	584,47	83,49	0,00
640.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	1320	0	83,49	83,49	166,98			751,45	584,47		0,00
607.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	2.319,00	10.939,00	13.258,00	1.000,00	25.000,00	18.518,00	5.260,00	7.482,00	0,00
607.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1320	0	0,00	7.049,00	7.049,00			12.224,00	5.175,00		0,00
607.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1320	0	0,00	0,00	0,00			85,00	85,00		0,00
607.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1320	0	2.319,00	3.890,00	6.209,00			6.209,00	0,00		0,00
08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP. ACOLHIMENTO INSTIT. DE MULHERES E IDOSOS												
569.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	233,40	233,40	1.000,00	0,00	233,40	0,00	766,60	116,70
569.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	0,00	233,40	233,40			233,40	0,00		116,70
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	26.008,54	17.266,96	43.275,50	98.000,00	0,00	88.396,90	45.121,40	9.603,10	14.537,76
570.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	26.008,54	17.266,96	43.275,50			88.396,90	45.121,40		14.537,76
571.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
08.243.0118.2.256 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI												
608.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	4.132,99	790,90	4.923,89	18.000,00	0,00	5.433,01	509,12	12.566,99	654,89
608.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	1.709,09	0,00	1.709,09			1.744,18	35,09		0,00
608.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1341	0	0,00	0,00	0,00			214,89	214,89		214,89
608.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	180,00	440,00	620,00			620,00	0,00		440,00
608.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1341	0	566,40	350,90	917,30			1.176,44	259,14		0,00
608.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1341	0	1.677,50	0,00	1.677,50			1.677,50	0,00		0,00
609.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	2.302,33	0,00	2.302,33	30.000,00	0,00	4.077,33	1.775,00	25.922,67	0,00
609.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	2.302,33	0,00	2.302,33			4.077,33	1.775,00		0,00
610.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
611.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	7.062,00	7.062,00	3.781,76	11.000,00	10.685,20	3.623,20	4.096,56	5.023,20
611.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	0,00	0,00	0,00			2.100,00	2.100,00		0,00
611.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1341	0	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
611.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1341	0	0,00	0,00	0,00			1.323,20	1.323,20		1.323,20
611.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1341	0	0,00	2.390,00	2.390,00			2.390,00	0,00		0,00
611.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	1341	0	0,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	0,00		3.500,00
611.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	1341	0	0,00	1.172,00	1.172,00			1.172,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				318.656,63	149.221,16	467.877,79	1.331.438,81	110.023,55	580.338,52	112.460,73	861.123,84	104.962,09
08.05 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
612.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.441,12	6.223,51	29.664,63	155.000,00	0,00	29.664,63	0,00	125.335,37	6.223,51
612.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	313,68	0,00	313,68			313,68	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.05 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
612.3.1.90.11.4.3.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	104,56	0,00	104,56			104,56	0,00		0,00
612.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	104,56	0,00	104,56			104,56	0,00		0,00
612.3.1.90.11.7.3.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	22.918,32	6.223,51	29.141,83			29.141,83	0,00		6.223,51
613.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.659,66	1.100,27	4.759,93	27.875,00	0,00	6.004,63	1.244,70	21.870,37	1.244,70
613.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.659,66	1.100,27	4.759,93			6.004,63	1.244,70		1.244,70
614.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.333,62	815,72	7.149,34	10.000,00	0,00	8.087,52	938,18	1.912,48	360,00
614.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	750,88	222,78	973,66			1.841,08	867,42		0,00
614.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	180,00	360,00	540,00			540,00	0,00		360,00
614.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	230,40	232,94	463,34			534,10	70,76		0,00
614.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.627,55	0,00	1.627,55			1.627,55	0,00		0,00
614.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.544,79	0,00	3.544,79			3.544,79	0,00		0,00
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.196,89	700,90	2.897,79	10.000,00	-834,94	4.438,26	1.540,47	4.726,80	572,27
615.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	35,00	35,00	70,00			815,00	745,00		0,00
615.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.655,73	523,06	2.178,79			2.592,50	413,71		413,71
615.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	166,98	0,00	166,98			166,98	0,00		0,00
615.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	323,03	123,80	446,83			446,83	0,00		118,56
615.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	16,15	0,00	16,15			16,15	0,00		0,00
615.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00
615.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	19,04	19,04			360,80	341,76		0,00
639.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação P.J	0001	0	83,49	83,49	166,98	0,00	834,94	667,96	500,98	166,98	0,00
639.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001	0	83,49	83,49	166,98			667,96	500,98		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				35.714,78	8.923,89	44.638,67	202.875,00	0,00	48.863,00	4.224,33	154.012,00	8.400,48
Total do Órgão Orçamentário:				588.245,36	239.801,75	828.047,11	2.569.251,54	110.023,55	1.121.540,48	293.493,37	1.557.734,61	191.404,46
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
616.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	532.399,26	0,00	0,00	0,00	532.399,26	0,00
617.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	443.700,00	-13.500,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	976.099,26	-13.500,00	0,00	0,00	962.599,26	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	976.099,26	-13.500,00	0,00	0,00	962.599,26	0,00
Total da Despesa da Entidade:				12.348.348,67	3.216.560,24	15.564.908,91	44.022.028,00	2.425.238,17	19.953.014,67	4.388.105,76	26.494.251,50	2.737.674,02
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.063.381,12	273.148,65	1.336.529,77	3.360.000,00	0,00	1.336.529,77	0,00	2.023.470,23	273.148,65
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.063.381,12	273.148,65	1.336.529,77			1.336.529,77	0,00		273.148,65
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	101.404,09	25.320,89	126.724,98	327.000,00	0,00	126.724,98	0,00	200.275,02	25.320,89
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	101.404,09	25.320,89	126.724,98			126.724,98	0,00		25.320,89
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	93.363,23	22.060,21	115.423,44	350.000,00	0,00	115.423,44	0,00	234.576,56	22.060,21
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	44.738,12	11.400,01	56.138,13			56.138,13	0,00		11.400,01
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	42.712,69	9.020,20	51.732,89			51.732,89	0,00		9.020,20
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	5.912,42	1.640,00	7.552,42			7.552,42	0,00		1.640,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	14.220,44	3.555,11	17.775,55	42.000,00	0,00	17.775,55	0,00	24.224,45	3.555,11
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0050	0	3.555,11	0,00	3.555,11			3.555,11	0,00		0,00
004.3.1.90.11.7.3.03.00.00	Remuneração comite rpps	0050	0	10.665,33	3.555,11	14.220,44			14.220,44	0,00		3.555,11
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	1.947,84	0,00	1.947,84	1.000,00	50.000,00	1.947,84	0,00	49.052,16	0,00
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	1.947,84	0,00	1.947,84			1.947,84	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	3.247,02	0,00	3.247,02	10.000,00	0,00	3.247,02	0,00	6.752,98	0,00
009.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0050	0	3.247,02	0,00	3.247,02			3.247,02	0,00		0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	5.023,51	0,00	5.023,51	30.000,00	-10.000,00	5.023,51	0,00	14.976,49	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0050	0	1.623,51	0,00	1.623,51			1.623,51	0,00		0,00
015.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0050	0	1.623,51	1.623,51	3.247,02	0,00	11.000,00	6.494,04	3.247,02	4.505,96	0,00
015.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0050	0	1.623,51	1.623,51	3.247,02			6.494,04	3.247,02		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	19.544,67	6.533,00	26.077,67	67.000,00	0,00	26.077,67	0,00	40.922,33	6.533,00
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	19.544,67	6.533,00	26.077,67			26.077,67	0,00		6.533,00
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.519.900,00	-50.000,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.303.755,43	332.241,37	1.635.996,80	9.740.400,00	0,00	1.639.243,82	3.247,02	8.101.156,18	330.617,86
Total do Órgão Orçamentário:				1.303.755,43	332.241,37	1.635.996,80	9.740.400,00	0,00	1.639.243,82	3.247,02	8.101.156,18	330.617,86
Total da Despesa da Entidade:				1.303.755,43	332.241,37	1.635.996,80	9.740.400,00	0,00	1.639.243,82	3.247,02	8.101.156,18	330.617,86
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	342.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	8.369,23	741,48	9.110,71	14.820,00	0,00	9.110,71	0,00	5.709,29	741,48
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	8.369,23	741,48	9.110,71			9.110,71	0,00		741,48
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	305.641,12	77.013,84	382.654,96	1.254.000,00	0,00	382.654,96	0,00	871.345,04	77.013,84
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	135.108,10	34.167,72	169.275,82			169.275,82	0,00		34.167,72
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	660,83	198,25	859,08			859,08	0,00		198,25
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	14.150,97	3.779,84	17.930,81			17.930,81	0,00		3.779,84
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	2.233,56	124,47	2.358,03			2.358,03	0,00		124,47
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	153.487,66	38.743,56	192.231,22			192.231,22	0,00		38.743,56
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	36.889,33	10.077,64	46.966,97	168.720,00	0,00	46.966,97	0,00	121.753,03	10.077,64
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.850,96	1.941,50	7.792,46			7.792,46	0,00		1.941,50
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	31.038,37	8.136,14	39.174,51			39.174,51	0,00		8.136,14
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	25.013,87	8.463,58	33.477,45	60.420,00	0,00	33.477,45	0,00	26.942,55	8.463,58
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	13.892,19	4.700,50	18.592,69			18.592,69	0,00		4.700,50
006.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	11.121,68	3.763,08	14.884,76			14.884,76	0,00		3.763,08
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	7.415,00	730,00	8.145,00	80.142,00	0,00	8.145,00	0,00	71.997,00	730,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	7.415,00	730,00	8.145,00			8.145,00	0,00		730,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.917,65	515,55	4.433,20	17.100,00	0,00	4.433,20	0,00	12.666,80	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.502,53	418,55	1.921,08			1.921,08	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	712,80	0,00	712,80			712,80	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de T.I.C (Consumo)	0001	0	1.085,00	0,00	1.085,00			1.085,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	107,32	97,00	204,32			204,32	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
014.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	48.000,00	32.000,00	48.000,00
014.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			48.000,00	48.000,00		48.000,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.110,67	5.443,01	31.553,68	153.900,00	0,00	77.600,36	46.046,68	76.299,64	2.201,64
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.705,45	1.181,78	5.887,23			14.750,58	8.863,35		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	1.086,40	0,00	1.086,40			3.259,20	2.172,80		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	229,40	0,00	229,40			2.500,00	2.270,60		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.510,00	510,00	2.020,00			2.020,00	0,00		510,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.358,48	430,59	2.789,07			22.950,00	20.160,93		0,00
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	830,00	1.500,00	2.330,00			11.180,00	8.850,00		1.500,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	12,89	0,00	12,89			12,89	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	7.317,05	191,64	7.508,69			7.508,69	0,00		191,64
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	5.316,00	1.329,00	6.645,00			7.974,00	1.329,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	900,00	300,00	1.200,00			3.600,00	2.400,00		0,00
015.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.507,27	0,00	7.507,27	48.450,00	0,00	25.757,84	18.250,57	22.692,16	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	7.507,27	0,00	7.507,27			25.757,84	18.250,57		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				420.864,14	102.985,10	523.849,24	2.164.572,00	0,00	636.146,49	112.297,25	1.528.425,51	147.228,18
Total do Órgão Orçamentário:				420.864,14	102.985,10	523.849,24	2.164.572,00	0,00	636.146,49	112.297,25	1.528.425,51	147.228,18
Total da Despesa da Entidade:				420.864,14	102.985,10	523.849,24	2.164.572,00	0,00	636.146,49	112.297,25	1.528.425,51	147.228,18
Total da Despesa Orçamentária:				14.072.968,24	3.651.786,71	17.724.754,95	55.927.000,00	2.425.238,17	22.228.404,98	4.503.650,03	36.123.833,19	3.215.520,06

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.474,67	418,62	2.893,29
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	5.758,24	458,64	6.216,88
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.826.718,59	84.926,93	1.911.645,52
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	208.010,23	0,00	208.010,23
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	93.344,82	17.626,22	110.971,04
76633	SEGURO PREVSUL	1.012,64	0,00	1.012,64
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	208.013,30	32.715,33	240.728,63
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	486.397,90	78.236,78	564.634,68
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	3.706,57	529,51	4.236,08
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	327.268,97	53.391,99	380.660,96
76641	MENSALIDADE SINDICAL	7.214,10	1.165,75	8.379,85
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	20.785,57	3.032,18	23.817,75
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	20.336,42	3.191,80	23.528,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			9.213,00	1.439,00	10.652,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			53.603,97	10.522,87	64.126,84						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			1.712,36	1.112,88	2.825,24						
76665	DESCONTOS TELEFONE			12.396,84	7.962,71	20.359,55						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			16.562,34	2.500,09	19.062,43						
88187	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			5.378,94	894,03	6.272,97						
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			22.152,22	3.626,96	25.779,18						
88190	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			465,53	0,00	465,53						
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI			229.088,32	35.915,28	265.003,60						
91084	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			474.693,62	106.822,99	581.516,61						
93188	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			711.946,38	180.381,00	892.327,38						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.748.255,54	626.871,56	5.375.127,10						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			34.853,71	8.409,53	43.263,24						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			8.991,83	0,00	8.991,83						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			3.180,20	822,86	4.003,06						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.048,00	262,00	1.310,00						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			3.822,00	933,00	4.755,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			671,22	0,00	671,22						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			94.648,24	24.910,19	119.558,43						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			22.712,42	6.540,68	29.253,10						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			1.415,82	1.727,81	3.143,63						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			56.892,86	14.975,60	71.868,46						
44145	DESCONTO DE IPTU			871,61	155,43	1.027,04						
45619	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			13.414,56	0,00	13.414,56						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			1.280,52	349,49	1.630,01						
48608	CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS			6.638,06	1.735,83	8.373,89						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				250.441,05	60.822,42	311.263,47						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			21.256,35	5.151,26	26.407,61						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.412,83	4.570,79	22.983,62						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			740,23	251,17	991,40						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			2.802,63	740,40	3.543,03						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			25.226,94	6.278,78	31.505,72						
53929	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			11.627,18	2.954,61	14.581,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				80.066,16	19.947,01	100.013,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				5.078.762,75	707.640,99	5.786.403,74						
Total Geral da Despesa :				19.151.730,99	4.359.427,70	23.511.158,69	55.927.000,00	2.425.238,17	22.228.404,98	4.503.650,03	36.123.833,19	3.215.520,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Receita													
Orçamentária	28.896.142,25	Despesa											
Extra-orçamentária	25.245.242,34	Orçamentária Paga											
	3.650.899,91	Extra-orçamentária											
Interferências Financeiras	340,56	Interferências Financeiras											
Saldo anterior (31/12/)	59.382.440,35	Saldo para o mês seguinte											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.260.680,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO											
BANCO C/ MOVIMENTO	1.084.539,64	BANCO C/ MOVIMENTO											
BANCO DO BRASIL	10.424.173,28	BANCO DO BRASIL											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.475.993,47	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL											
BANCOS C/ VINCULADAS	138.100,47	BANCOS C/ VINCULADAS											
BANRISUL COMPREV	1.026.124,49	BANRISUL COMPREV											
BANRISUL S/A	499.695,60	BANRISUL S/A											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.102,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.923.513,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
POUPANÇA	26.556,08	POUPANÇA											
TESOURARIA GERAL	6.960,08	TESOURARIA GERAL											
Total :	88.278.923,16	Total :											

SANTO AUGUSTO , 07/06/2019

 NALDO WIEGERT
 Prefeito Municipal

 MAURO LORENZON
 Secretário de Finanças

 JANIA MUSA DAUD
 Contadora CRC / RS 082196