

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.566,00	1.045,00	3.611,00	5.000,00	0,00	3.611,00	0,00	1.389,00	65,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.445,00	65,00	2.510,00			2.510,00	0,00		65,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	980,00	980,00			980,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	140.749,72	33.079,41	173.829,13	528.521,00	-118.100,00	173.829,13	0,00	236.591,87	33.079,41
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	54.583,60	12.851,38	67.434,98			67.434,98	0,00		12.851,38
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	7.505,12	3.752,56	11.257,68			11.257,68	0,00		3.752,56
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.161,00	975,47	2.136,47			2.136,47	0,00		975,47
005.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	77.500,00	15.500,00	93.000,00			93.000,00	0,00		15.500,00
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.861,43	0,00	6.861,43	637,08	15.000,00	6.861,43	0,00	8.775,65	0,00
007.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.861,43	0,00	6.861,43			6.861,43	0,00		0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.422,56	514,25	3.936,81	5.000,00	0,00	3.936,81	0,00	1.063,19	0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	224,40	0,00	224,40			224,40	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.130,16	44,25	2.174,41			2.174,41	0,00		0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.068,00	0,00	1.068,00			1.068,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	470,00	470,00			470,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.878,08	2.264,65	17.142,73	15.000,00	15.000,00	24.317,34	7.174,61	5.682,66	-3.785,91
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.499,60	0,00	1.499,60			1.499,60	0,00		0,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	210,00	210,00			210,00	0,00		210,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	85,76	45,95	131,71			608,00	476,29		-400,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.206,80	100,00	3.306,80			3.306,80	0,00		100,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.452,48	855,27	5.307,75			5.307,75	0,00		855,27
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	775,07	30,29	805,36			1.500,00	694,64		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.613,53	448,82	3.062,35			3.062,35	-0,00		448,82
011.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	795,00	0,00	795,00			795,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	1.072,00	574,32	1.646,32			7.600,00	5.953,68		-5.000,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.625,60	883,03	3.508,63	15.000,00	0,00	4.972,44	1.463,81	10.027,56	0,00
012.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.543,16	883,03	2.426,19			3.890,00	1.463,81		0,00
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	443,38	0,00	443,38			443,38	0,00		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	639,06	0,00	639,06			639,06	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.054,65	139,80	1.194,45	8.000,00	0,00	2.617,95	1.423,50	5.382,05	0,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	922,65	139,80	1.062,45			2.485,95	1.423,50		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	132,00	0,00	132,00			132,00	0,00		0,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.051,15	2.210,23	13.261,38	30.000,00	-1.000,00	13.261,38	0,00	15.738,62	2.210,23
025.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.425,60	2.085,12	12.510,72			12.510,72	0,00		2.085,12
025.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	625,55	125,11	750,66			750,66	0,00		125,11
026.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.180,08	161,08	1.341,16	500,00	1.000,00	1.341,16	0,00	158,84	161,08
026.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.180,08	161,08	1.341,16			1.341,16	0,00		161,08
027.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	5.128,90	0,00	5.128,90	5.000,00	130,00	5.128,90	0,00	1,10	0,00
027.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	5.128,90	0,00	5.128,90			5.128,90	0,00		0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-130,00	0,00	0,00	370,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
590.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	455,74	902,85	1.358,59	1.000,00	6.000,00	6.221,77	4.863,18	778,23	5.766,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
030.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	39,76	39,76			400,00	360,24		400,00
030.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	455,74	366,03	821,77			821,77	0,00		366,03
030.3.3.90.39.99.01.00.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	497,06	497,06			5.000,00	4.502,94		5.000,00
031.3.3.90.91.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	1.778,24	725,95	2.504,19	5.000,00	0,00	3.441,15	936,96	1.558,85	569,79
031.3.3.90.91.01.00.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	780,80	543,04	1.323,84			2.260,80	936,96		386,88
031.3.3.90.91.99.00.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	997,44	182,91	1.180,35			1.180,35	0,00		182,91
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	41.121,51	7.973,39	49.094,90	107.000,00	-2.445,00	49.094,90	0,00	55.460,10	7.973,39
020.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	36.408,37	7.087,46	43.495,83			43.495,83	0,00		7.087,46
020.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.713,14	885,93	5.599,07			5.599,07	0,00		885,93
021.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
022.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	210,00	0,00	210,00	2.000,00	0,00	210,00	0,00	1.790,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	327,19	0,00	327,19	4.000,00	0,00	327,19	0,00	3.672,81	0,00
024.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	327,19	0,00	327,19			327,19	0,00		0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00.00	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
003.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	425,00	425,00	5.000,00	-2.000,00	425,00	0,00	2.575,00	425,00
003.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	425,00	425,00			425,00	0,00		425,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00.00	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												
014.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.904,02	2.910,68	15.814,70	39.423,00	-3.300,00	15.814,70	0,00	20.308,30	2.910,68
014.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	12.904,02	2.910,68	15.814,70			15.814,70	0,00		2.910,68
015.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.021,31	0,00	2.021,31	1.000,00	1.050,00	2.021,31	0,00	28,69	0,00
016.3.1.90.94.01.03.00.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.021,31	0,00	2.021,31			2.021,31	0,00		0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.695,00	0,00	2.695,00	10.000,00	0,00	2.695,00	0,00	7.305,00	0,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	2.380,00	0,00	2.380,00			2.380,00	0,00		0,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	420,45	74,30	494,75	50.000,00	0,00	494,75	0,00	49.505,25	74,30
018.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	352,61	74,30	426,91			426,91	0,00		74,30
018.3.3.90.39.69.00.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
592.4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.087,18	0,00	2.087,18	0,00	29.000,00	18.495,20	16.408,02	10.504,80	0,00
595.4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	10.125,10	10.125,10	0,00	0,00
592.4.4.90.51.91.00.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	2.087,18	0,00	2.087,18			18.495,20	16.408,02		0,00
595.4.4.90.51.91.00.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			10.125,10	10.125,10		0,00
593.4.4.90.92.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00
593.4.4.90.92.02.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00			17.220,00	0,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				270.758,81	53.309,62	324.068,43	886.831,08	-52.449,90	366.463,61	42.395,18	467.917,57	49.449,00
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
065.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	18.249,96	7.481,87	25.731,83	100.000,00	0,00	60.906,78	35.174,95	39.093,22	1.157,72
065.3.3.90.39.90.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	18.131,97	5.231,87	23.363,84			28.784,88	5.421,04		653,81
065.3.3.90.39.92.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	117,99	2.250,00	2.367,99			32.121,90	29.753,91		503,91
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
063.3.3.90.36.00.00.00.00.00	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
064.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40	2.000,00	3.000,00	1.409,40	0,00	3.590,60	0,00
064.3.3.90.39.48.00.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40			1.409,40	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	256.745,43	50.578,47	307.323,90	560.856,00	0,00	307.323,90	0,00	253.532,10	50.578,47
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	30.997,98	1.021,35	32.019,33			32.019,33	0,00		1.021,35
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	197.728,51	44.162,98	241.891,49			241.891,49	0,00		44.162,98
039.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	94,06	0,00	94,06			94,06	0,00		0,00
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	742,03	150,36	892,39			892,39	0,00		150,36
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.170,19	451,08	2.621,27			2.621,27	0,00		451,08
039.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	990,31	0,00	990,31			990,31	0,00		0,00
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	14.181,86	2.345,36	16.527,22			16.527,22	0,00		2.345,36
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	4.078,90	0,00	4.078,90			4.078,90	0,00		0,00
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	5.521,00	2.447,34	7.968,34			7.968,34	0,00		2.447,34
039.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	240,59	0,00	240,59			240,59	0,00		0,00
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.110,60	456,02	1.566,62	16.200,00	0,00	1.566,62	0,00	14.633,38	456,02
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.110,60	456,02	1.566,62			1.566,62	0,00		456,02
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14	1.000,00	3.000,00	3.714,14	0,00	285,86	0,00
041.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14			3.714,14	0,00		0,00
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.795,87	1.057,26	9.853,13	20.000,00	0,00	10.639,53	786,40	9.360,47	405,09
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	912,60	405,60	1.318,20			1.950,00	631,80		0,00
043.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.381,26	152,15	4.533,41			4.589,81	56,40		206,90
043.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.418,98	385,00	2.803,98			2.803,98	0,00		0,00
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	110,00	14,52	124,52			124,52	0,00		0,00
043.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	681,00	0,00	681,00			681,00	0,00		0,00
043.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	0,00	0,00			98,20	98,20		98,20
043.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	164,03	99,99	264,02			264,02	0,00		99,99
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.977,72	13.230,42	33.208,14	60.000,00	50.000,00	106.506,08	73.297,94	3.493,92	80.082,81
044.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.992,40	685,00	7.677,40			7.677,40	0,00		685,00
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	999,60	0,00	999,60			3.771,60	2.772,00		1.872,00
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.744,80	9.878,38	11.623,18			81.448,43	69.825,25		76.060,83
044.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			214,99	214,99		214,99
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	387,75	104,85	492,60			978,30	485,70		0,00
044.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.476,00	1.312,20	2.788,20			2.788,20	0,00		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	97,87	43,98	141,85			141,85	0,00		43,98
044.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	323,23	0,00	323,23			323,23	0,00		0,00
044.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	2.762,11	938,69	3.700,80			3.700,80	0,00		938,69
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.928,96	267,32	5.196,28			5.196,28	0,00		267,32
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
045.3.3.90.36.00.00.00.00	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
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	520,00	260,00	780,00	5.000,00	0,00	780,00	0,00	4.220,00	260,00
046.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	520,00	260,00	780,00			780,00	0,00		260,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.668,25	753,30	5.421,55	15.000,00	0,00	7.510,66	2.089,11	7.489,34	2.842,41
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.148,75	0,00	1.148,75			1.148,75	0,00		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.519,50	753,30	4.272,80			6.361,91	2.089,11		2.842,41
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	770,00	0,00	770,00	4.000,00	-2.100,00	770,00	0,00	1.130,00	0,00
048.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	0,00	770,00			770,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.809,65	901,80	9.711,45	10.000,00	1.000,00	10.396,25	684,80	603,75	844,80
049.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			684,80	684,80		684,80
049.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	8.674,17	901,80	9.575,97			9.575,97	0,00		160,00
049.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	135,48	0,00	135,48			135,48	0,00		0,00
050.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	11.899,00	3.500,00	15.399,00	45.000,00	0,00	21.000,00	5.601,00	24.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	11.899,00	3.500,00	15.399,00			21.000,00	5.601,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.325,00	4.863,96	6.188,96	53.000,00	0,00	21.973,40	15.784,44	31.026,60	60,00
051.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	325,00	60,00	385,00			385,00	0,00		60,00
051.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.18.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	400,00	4.803,96	5.203,96			20.988,40	15.784,44		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
052.3.3.90.30.00.00.00.00	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
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67.861,15	14.888,01	82.749,16	180.000,00	0,00	118.876,61	36.127,45	61.123,39	24.071,62
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	45.048,36	8.245,69	53.294,05			59.727,04	6.432,99		14.678,68
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.481,18	419,10	2.900,28			2.900,28	0,00		419,10
054.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	710,30	710,30			7.000,00	6.289,70		7.000,00
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	15.396,48	3.849,12	19.245,60			42.340,32	23.094,72		0,00
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.935,13	1.173,84	6.108,97			6.108,97	0,00		1.173,84
054.3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0001	0	0,00	489,96	489,96			800,00	310,04		800,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
056.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	13.016,32	707,04	13.723,36	8.000,00	5.750,00	13.723,36	0,00	26,64	707,04
056.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	177,84	0,00	177,84			177,84	0,00		0,00
056.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.072,77	0,00	2.072,77			2.072,77	0,00		0,00
056.3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	1.697,03	0,00	1.697,03			1.697,03	0,00		0,00
056.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	9.068,68	707,04	9.775,72			9.775,72	0,00		707,04
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	91.401,31	21.961,72	113.363,03	260.000,00	29.653,00	135.713,73	22.350,70	153.939,27	22.350,75
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	91.401,31	21.961,72	113.363,03			135.713,73	22.350,70		22.350,75
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	43.263,26	11.452,84	54.716,10	75.487,00	5.000,00	62.807,57	8.091,47	17.679,43	9.425,27
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	587,87	146,97	734,84			881,81	146,97		146,97
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	23.256,05	6.302,25	29.558,30			33.894,85	4.336,55		4.336,55
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	13.020,00	3.255,00	16.275,00			19.530,00	3.255,00		3.255,00
058.3.1.90.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	0001	0	0,00	1.333,80	1.333,80			1.333,80	0,00		1.333,80
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	6.399,34	414,82	6.814,16			7.167,11	352,95		352,95
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	708.612,69	146.132,61	854.745,30	1.733.607,00	100.000,00	854.745,30	0,00	978.861,70	146.132,61
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	42.866,64	9.058,63	51.925,27			51.925,27	0,00		9.058,63
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	5.095,35	1.019,07	6.114,42			6.114,42	0,00		1.019,07
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	660.650,70	136.054,91	796.705,61			796.705,61	0,00		136.054,91
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	133.636,57	31.479,57	165.116,14	370.000,00	0,00	165.116,14	0,00	204.883,86	31.479,57
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	133.636,57	31.479,57	165.116,14			165.116,14	0,00		31.479,57
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.527,50	2.445,00	5.972,50	7.500,00	0,00	5.972,50	0,00	1.527,50	2.445,00
036.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	153,50	0,00	153,50			153,50	0,00		0,00
036.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	555,00	0,00	555,00			555,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.329,00	2.445,00	4.774,00			4.774,00	0,00		2.445,00
036.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
061.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	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
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	454,18	0,00	454,18	1.000,00	0,00	454,18	0,00	545,82	0,00
068.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
068.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	154,18	0,00	154,18			154,18	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
062.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	36.957,76	8.863,92	45.821,68	65.000,00	29.700,00	94.612,48	48.790,80	87,52	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	36.957,76	8.863,92	45.821,68			94.612,48	48.790,80		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
066.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	372.689,65	69.304,15	441.993,80	950.000,00	26.800,00	580.602,30	138.608,50	396.197,70	0,00
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	372.689,65	69.304,15	441.993,80			580.602,30	138.608,50		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
037.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
038.4.5.90.61.00.00.00.00	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												
032.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-350,00	0,00	0,00	150,00	0,00
588.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1344	0	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
588.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1344	0	97,61	0,00	97,61			97,61	0,00	0,00	0,00
033.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
034.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	819,87	819,87	500,00	350,00	819,87	0,00	30,13	819,87
603.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1316	0	0,00	774,64	774,64	0,00	774,64	774,64	0,00	0,00	774,64
607.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1334	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,97	0,00	0,00	16.810,97	0,00
034.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	0,00	819,87	819,87			819,87	0,00		819,87
603.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1316	0	0,00	774,64	774,64			774,64	0,00		774,64
035.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58	0,00	21.281,58	21.281,58	0,00	0,00	0,00
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58			21.281,58	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.830.794,60	391.912,47	2.222.707,07	4.609.650,00	234.017,80	2.610.094,63	387.387,56	2.233.573,17	374.893,69
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.470,00	4.675,00	6.145,00	10.000,00	-1.200,00	6.145,00	0,00	2.655,00	0,00
075.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	4.675,00	4.675,00			4.675,00	0,00		0,00
075.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.995,55	5.449,11	42.444,66	105.000,00	0,00	42.444,66	0,00	62.555,34	5.449,11
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	32.390,65	4.528,13	36.918,78			36.918,78	0,00		4.528,13
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.604,90	920,98	5.525,88			5.525,88	0,00		920,98
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	26.405,62	5.542,89	31.948,51	64.222,00	0,00	31.948,51	0,00	32.273,49	5.542,89
078.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	26.405,62	5.542,89	31.948,51			31.948,51	0,00		5.542,89
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	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
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.158,29	473,93	1.632,22	5.000,00	0,00	3.974,02	2.341,80	1.025,98	2.815,73
081.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	747,80	0,00	747,80			747,80	0,00		0,00
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	390,30	390,30			2.732,10	2.341,80		2.732,10
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	410,49	83,63	494,12			494,12	0,00		83,63
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	70.789,53	15.030,01	85.819,54	172.714,00	25.251,00	85.819,54	0,00	112.145,46	15.030,01
088.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	66.579,22	14.167,14	80.746,36			80.746,36	0,00		14.167,14
088.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.210,31	862,87	5.073,18			5.073,18	0,00		862,87
089.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.275,80	926,30	5.202,10	16.000,00	0,00	6.734,80	1.532,70	9.265,20	782,00
091.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	273,00	144,30	417,30			1.950,00	1.532,70		0,00
091.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	234,80	768,00	1.002,80			1.002,80	0,00		768,00
091.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	14,00	14,00			14,00	0,00		14,00
091.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.528,00	0,00	3.528,00			3.528,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.501,57	7.954,07	25.455,64	60.000,00	40.000,00	87.692,76	62.237,12	12.307,24	69.691,19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
092.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	276,00	0,00	276,00			276,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	3.386,40	0,00	3.386,40			3.729,60	343,20		343,20
092.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	4.735,64	4.735,64			66.129,56	61.393,92		66.129,56
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.322,05	246,51	1.568,56			1.568,56	0,00		246,51
092.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
092.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	11.851,63	2.971,92	14.823,55			14.823,55	0,00		2.971,92
092.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
092.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	597,65	0,00	597,65			597,65	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECAÇÃO												
093.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	5.400,00	1.400,00	6.800,00	25.000,00	0,00	7.000,00	200,00	18.000,00	1.400,00
093.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	5.400,00	1.400,00	6.800,00			7.000,00	200,00		1.400,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	90.366,65	19.681,07	110.047,72	239.000,00	24.266,70	110.047,72	0,00	153.218,98	19.681,07
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	68.077,10	14.762,37	82.839,47			82.839,47	0,00		14.762,37
082.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	13.478,75	3.151,56	16.630,31			16.630,31	0,00		3.151,56
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.810,80	1.767,14	10.577,94			10.577,94	0,00		1.767,14
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	657,03	237,98	895,01	1.000,00	0,00	895,01	0,00	104,99	237,98
083.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	657,03	237,98	895,01			895,01	0,00		237,98
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
085.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	709,94	65,00	774,94	8.000,00	0,00	774,94	0,00	7.225,06	65,00
086.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	532,94	65,00	597,94			597,94	0,00		65,00
086.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	177,00	0,00	177,00			177,00	0,00		0,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.193,35	1.972,36	5.165,71	30.000,00	9.000,00	38.145,32	32.979,61	854,68	30.401,57
087.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.136,40	0,00	1.136,40			1.136,40	0,00		0,00
087.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	402,00	0,00	402,00			452,40	50,40		0,00
087.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	780,60	780,60			29.209,81	28.429,21		29.209,81
087.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.500,00	4.500,00		0,00
087.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
087.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.214,25	291,76	1.506,01			1.506,01	0,00		291,76
087.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	42,70	900,00	942,70			942,70	0,00		900,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
069.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	104.166,66	20.833,33	124.999,99	250.000,00	0,00	249.999,97	124.999,98	0,03	0,00
069.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	104.166,66	20.833,33	124.999,99			249.999,97	124.999,98		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
070.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
071.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	9.370,00	1.874,00	11.244,00	22.750,00	0,00	22.488,00	11.244,00	262,00	0,00
071.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	9.370,00	1.874,00	11.244,00			22.488,00	11.244,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
074.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	62.173,21	12.250,33	74.423,54	150.000,00	0,00	74.423,54	0,00	75.576,46	12.250,33
074.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	62.173,21	12.250,33	74.423,54			74.423,54	0,00		12.250,33
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
072.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	1.907,44	1.661,09	3.568,53	30.000,00	0,00	3.568,53	0,00	26.431,47	1.661,09
072.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	1.907,44	1.661,09	3.568,53			3.568,53	0,00		1.661,09
073.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	36.289,99	4.162,05	40.452,04	100.000,00	0,00	40.452,04	0,00	59.547,96	4.162,05
073.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	36.289,99	4.162,05	40.452,04			40.452,04	0,00		4.162,05
Total da Unidade Orçamentária:				472.830,63	104.188,52	577.019,15	1.314.686,00	78.317,70	812.554,36	235.535,21	580.449,34	169.170,02
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	123.116,43	24.262,50	147.378,93	342.587,00	14.000,00	147.378,93	0,00	209.208,07	24.262,50
096.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	5.895,34	2.088,38	7.983,72			7.983,72	0,00		2.088,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	105.532,08	20.394,91	125.926,99			125.926,99	0,00		20.394,91
096.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
096.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.812,73	1.779,21	11.591,94			11.591,94	0,00		1.779,21
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	863,38	456,83	1.320,21	10.000,00	-800,00	1.758,76	438,55	7.441,24	438,55
097.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	863,38	456,83	1.320,21			1.758,76	438,55		438,55
098.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	913,66	0,00	913,66	1.000,00	0,00	913,66	0,00	86,34	0,00
099.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	913,66	0,00	913,66			913,66	0,00		0,00
100.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.129,64	3.106,59	17.236,23	43.454,00	0,00	17.236,23	0,00	26.217,77	3.106,59
100.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	14.129,64	3.106,59	17.236,23			17.236,23	0,00		3.106,59
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.749,90	600,63	2.350,53	5.000,00	0,00	2.462,53	112,00	2.537,47	150,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	820,00	150,00	970,00			1.082,00	112,00		150,00
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	929,90	450,63	1.380,53			1.380,53	0,00		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.853,21	665,36	2.518,57	10.000,00	0,00	3.358,68	840,11	6.641,32	566,36
103.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	100,00	364,69	464,69			464,69	0,00		364,69
103.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	60,89	99,00	159,89			500,00	340,11		0,00
103.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	810,18	201,67	1.011,85			1.011,85	0,00		201,67
103.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
103.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	184,14	0,00	184,14			184,14	0,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				142.626,22	29.091,91	171.718,13	419.041,00	9.200,00	173.108,79	1.390,66	255.132,21	28.524,00
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.825,80	5.958,02	35.783,82	65.000,00	0,00	35.783,82	0,00	29.216,18	5.958,02
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	17.819,35	3.498,04	21.317,39			21.317,39	0,00		3.498,04
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	9.381,40	1.876,28	11.257,68			11.257,68	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.625,05	583,70	3.208,75			3.208,75	0,00		583,70
105.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
106.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	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
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.472,14	6.482,06	8.954,20	5.000,00	12.000,00	16.454,20	7.500,00	545,80	582,06
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.027,68	6.422,06	7.449,74			14.949,74	7.500,00		522,06
108.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
108.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
108.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	844,93	60,00	904,93			904,93	0,00		60,00
108.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	40.302,36	10.660,68	50.963,04	112.000,00	-4.000,00	50.963,04	0,00	57.036,96	10.660,68
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	9.302,36	2.910,68	12.213,04			12.213,04	0,00		2.910,68
110.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	31.000,00	7.750,00	38.750,00			38.750,00	0,00		7.750,00
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-19.000,00	611,23	611,23	3.388,77	611,23
111.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			611,23	611,23		611,23
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.428,90	1.085,78	6.514,68	4.000,00	15.000,00	6.514,68	0,00	12.485,32	1.085,78
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.428,90	1.085,78	6.514,68			6.514,68	0,00		1.085,78
114.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	420,57	273,72	694,29	2.000,00	0,00	694,29	0,00	1.305,71	273,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	420,57	273,72	694,29			694,29	0,00		273,72
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.546,10	2.884,17	5.430,27	3.000,00	3.200,00	5.430,27	0,00	769,73	2.884,17
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	27,35	6,22	33,57			33,57	0,00		6,22
116.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	0,00	990,45	990,45			990,45	0,00		990,45
116.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00	0,00		1.100,00
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.518,75	787,50	3.306,25			3.306,25	0,00		787,50
Total da Unidade Orçamentária:				80.995,87	27.344,43	108.340,30	234.500,00	-6.800,00	116.451,53	8.111,23	111.248,47	22.055,66
Total do Órgão Orçamentário:				2.798.006,13	605.846,95	3.403.853,08	7.464.708,08	262.285,60	4.078.672,92	674.819,84	3.648.320,76	644.092,37
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
117.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.168,37	5.182,61	17.350,98	64.508,00	-5.000,00	17.350,98	0,00	42.157,02	5.182,61
119.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	2.910,68	2.910,68			2.910,68	0,00		2.910,68
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.890,51	1.824,07	11.714,58			11.714,58	0,00		1.824,07
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.239,30	447,86	2.687,16			2.687,16	0,00		447,86
119.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	38,56	0,00	38,56			38,56	0,00		0,00
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-5.800,00	611,23	611,23	6.588,77	611,23
120.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			611,23	611,23		611,23
121.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.881,93	2.579,40	15.461,33	38.349,00	0,00	15.461,33	0,00	22.887,67	2.579,40
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.881,93	2.579,40	15.461,33			15.461,33	0,00		2.579,40
124.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.228,99	184,24	2.413,23	7.000,00	0,00	2.530,40	117,17	4.469,60	0,00
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.149,33	0,00	1.149,33			1.170,00	20,67		0,00
125.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	254,36	184,24	438,60			535,10	96,50		0,00
125.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	825,30	0,00	825,30			825,30	0,00		0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	553,70	937,33	1.491,03	12.000,00	0,00	1.491,03	-0,00	10.508,97	937,33
126.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	366,00	366,00			366,00	0,00		366,00
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	553,70	97,38	651,08			651,08	0,00		97,38
126.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	473,95	473,95			473,95	0,00		473,95
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.092,68	2.980,70	14.073,38	15.000,00	0,00	14.073,38	-0,00	926,62	1.028,00
130.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	602,70	602,70			602,70	0,00		0,00
130.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	11.092,68	2.378,00	13.470,68			13.470,68	0,00		1.028,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.697,30	636,60	10.333,90	15.000,00	0,00	10.333,90	0,00	4.666,10	561,60
131.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	8.807,30	636,60	9.443,90			9.443,90	0,00		561,60
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	0,00	770,00			770,00	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	19.600,00	19.600,00	15.900,00	0,00
147.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.600,00	19.600,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.120,00	3.120,00	1.880,00	0,00
132.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.120,00	3.120,00		0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70,81	0,00	70,81	5.000,00	0,00	70,81	0,00	4.929,19	0,00
133.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	10.986,05	2.197,21	13.183,26	107.739,00	-14.400,00	13.183,26	0,00	80.155,74	2.197,21
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.936,15	1.987,23	11.923,38			11.923,38	0,00		1.987,23
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	751,80	150,36	902,16			902,16	0,00		150,36
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	298,10	59,62	357,72			357,72	0,00		59,62
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	288,60	0,00	288,60	3.000,00	0,00	1.560,00	1.271,40	1.440,00	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	288,60	0,00	288,60			1.560,00	1.271,40		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	1.000,00	0,00	67,84	0,00	932,16	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30.244,60	7.561,15	37.805,75	90.000,00	-5.288,00	84.663,60	46.857,85	48,40	0,00
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	30.244,60	7.561,15	37.805,75			84.663,60	46.857,85		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	74.016,88	13.941,95	87.958,83	108.000,00	0,00	87.958,83	0,00	20.041,17	13.941,95
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	60.832,45	11.502,42	72.334,87			72.334,87	0,00		11.502,42
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.065,83	451,08	2.516,91			2.516,91	0,00		451,08
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.840,56	1.988,45	11.829,01			11.829,01	0,00		1.988,45
143.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.278,04	0,00	1.278,04			1.278,04	0,00		0,00
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.405,30	171,60	1.576,90	30.000,00	0,00	15.100,00	13.523,10	14.900,00	0,00
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	705,30	171,60	876,90			3.900,00	3.023,10		0,00
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	700,00	0,00	700,00			11.200,00	10.500,00		0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	2.000,00	0,00	67,84	0,00	1.932,16	0,00
146.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	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
149.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	4.746,28	1.186,57	5.932,85	4.600,00	10.000,00	11.865,70	5.932,85	2.734,30	0,00
149.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	4.746,28	1.186,57	5.932,85			11.865,70	5.932,85		0,00
150.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
127.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				170.517,17	37.559,36	208.076,53	603.867,98	-39.988,00	299.110,13	91.033,60	264.769,85	27.039,33
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
151.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00
151.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00			11.088,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				181.605,17	37.559,36	219.164,53	610.867,98	-35.900,00	310.198,13	91.033,60	264.769,85	27.039,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	20.488,67	3.486,28	23.974,95	89.500,00	-30.600,00	23.974,95	0,00	34.925,05	3.486,28
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	10.511,52	3.486,28	13.997,80			13.997,80	0,00		3.486,28
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.687,42	0,00	9.687,42			9.687,42	0,00		0,00
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	289,73	0,00	289,73			289,73	0,00		0,00
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.754,20	599,37	2.353,57	5.940,00	0,00	3.085,68	732,11	2.854,32	732,11
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.754,20	599,37	2.353,57			3.085,68	732,11		732,11
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30	1.000,00	700,00	1.624,30	0,00	75,70	0,00
158.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30			1.624,30	0,00		0,00
159.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56	8.700,00	0,00	1.289,56	0,00	7.410,44	0,00
159.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56			1.289,56	0,00		0,00
160.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	35,00	35,00	2.965,00	35,00
161.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			35,00	35,00		35,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.254,98	510,43	2.765,41	7.000,00	0,00	2.765,41	0,00	4.234,59	210,43
162.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.027,14	210,43	1.237,57			1.237,57	0,00		210,43
162.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA												
599.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
152.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
153.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	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
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.770,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.250,00	250,00	1.500,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.250,00	250,00	1.500,00			3.000,00	1.500,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				28.661,71	4.846,08	33.507,79	164.910,00	296.100,00	35.774,90	2.267,11	425.235,10	4.463,82
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
171.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				28.661,71	4.846,08	33.507,79	166.910,00	296.100,00	35.774,90	2.267,11	427.235,10	4.463,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
172.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	2.993,92	523,57	3.517,49	19.000,00	-11.267,36	4.041,06	523,57	3.691,58	523,57
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.993,92	523,57	3.517,49			4.041,06	523,57		523,57
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	109.889,85	13.001,63	122.891,48	207.000,00	0,00	122.891,48	-0,00	84.108,52	13.001,63
173.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.142,08	0,00	1.142,08			1.142,08	0,00		0,00
173.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	97.352,10	11.655,80	109.007,90			109.007,90	0,00		11.655,80
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	745,60	150,36	895,96			895,96	0,00		150,36
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.172,74	1.195,47	9.368,21			9.368,21	0,00		1.195,47
173.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.096,64	0,00	2.096,64			2.096,64	0,00		0,00
173.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	331,19	0,00	331,19	3.248,00	0,00	331,19	0,00	2.916,81	0,00
174.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	91,36	0,00	91,36			91,36	0,00		0,00
174.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	239,83	0,00	239,83			239,83	0,00		0,00
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.816,80	1.821,53	14.638,33	26.000,00	0,00	14.638,33	0,00	11.361,67	1.821,53
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.816,80	1.821,53	14.638,33			14.638,33	0,00		1.821,53
Total da Unidade Orçamentária:				126.031,76	15.346,73	141.378,49	255.748,00	-11.267,36	141.902,06	523,57	102.578,58	15.346,73
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	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
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	439,07	0,00	439,07	5.000,00	0,00	439,07	0,00	4.560,93	0,00
192.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	439,07	0,00	439,07			439,07	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
206.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	650,00	0,00	650,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	14.682,20	19.113,10	33.795,30	45.000,00	0,00	37.928,35	4.133,05	7.071,65	8.302,35
193.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	0,00	325,00	325,00			325,00	0,00		325,00
193.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	28,00	28,00			28,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	14.682,20	18.760,10	33.442,30			37.575,35	4.133,05		7.977,35
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	58.749,28	4.411,32	63.160,60	364.236,91	0,00	66.500,93	3.340,33	297.735,98	2.106,32
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	129,48	0,00	129,48			129,48	0,00		0,00
194.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	6.936,68	3.747,08	10.683,76			12.840,76	2.157,00		1.442,08
194.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	256,93	0,00	256,93			256,93	0,00		0,00
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	550,40	164,24	714,64			714,64	0,00		164,24
194.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	7.265,38	0,00	7.265,38			8.448,71	1.183,33		0,00
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.310,00	500,00	1.810,00			1.810,00	0,00		500,00
194.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	42.300,41	0,00	42.300,41			42.300,41	0,00		0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS MUNICIPAIS												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.852,80	4.852,80	1.147,20	4.852,80
220.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.463,00	4.463,00		4.463,00
220.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			389,80	389,80		389,80
221.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
222.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. E EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
179.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	1.710,00	0,00	1.710,00	7.000,00	0,00	1.710,00	0,00	5.290,00	0,00
179.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	1.710,00	0,00	1.710,00			1.710,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	34.052,20	5.783,49	39.835,69	10.000,00	50.000,00	41.011,00	1.175,31	18.989,00	5.489,70
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	29.323,35	4.314,39	33.637,74			33.637,74	0,00		4.314,39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.728,85	1.469,10	6.197,95			7.373,26	1.175,31		1.175,31
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	32.559,99	7.486,78	40.046,77	55.000,00	52.746,96	47.767,83	7.721,06	59.979,13	7.721,06
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	32.559,99	7.486,78	40.046,77			47.767,83	7.721,06		7.721,06
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	409.182,86	74.357,96	483.540,82	1.041.000,00	-65.000,00	483.540,82	0,00	492.459,18	74.357,96
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	62.244,44	0,00	62.244,44			62.244,44	0,00		0,00
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	281.285,69	64.602,24	345.887,93			345.887,93	0,00		64.602,24
210.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0020	0	85,49	0,00	85,49			85,49	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	3.376,50	0,00	3.376,50			3.376,50	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	26.734,78	6.495,56	33.230,34			33.230,34	0,00		6.495,56
210.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0020	0	1.442,24	0,00	1.442,24			1.442,24	0,00		0,00
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	11.630,82	3.260,16	14.890,98			14.890,98	0,00		3.260,16
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	22.382,90	0,00	22.382,90			22.382,90	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	10.058,73	8.357,86	18.416,59	1.000,00	17.800,00	18.416,59	0,00	383,41	8.357,86
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	10.058,73	8.357,86	18.416,59			18.416,59	0,00		8.357,86
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	54.607,61	10.440,11	65.047,72	138.000,00	0,00	65.047,72	0,00	72.952,28	10.440,11
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	54.607,61	10.440,11	65.047,72			65.047,72	0,00		10.440,11
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	73.353,17	7.897,30	81.250,47	100.000,00	1.000,00	99.956,87	18.706,40	1.043,13	26.603,70
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.983,56	9.983,47	9.983,47	0,09	9.983,47
215.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	59.963,00	0,00	59.963,00			59.963,00	0,00		0,00
215.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.864,87	0,00	3.864,87			3.864,87	0,00		0,00
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1337	0	0,00	0,00	0,00			9.983,47	9.983,47		9.983,47
215.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	9.393,90	0,00	9.393,90			9.393,90	0,00		0,00
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	0,00	7.897,30	7.897,30			26.603,70	18.706,40		26.603,70
215.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	131,40	0,00	131,40			131,40	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	22.265,91	4.995,56	27.261,47	110.000,00	0,00	57.147,23	29.885,76	52.852,77	4.554,92
217.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	499,90	0,00	499,90			499,90	0,00		0,00
217.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	0,00	32,64	32,64			2.246,40	2.213,76		0,00
217.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	16.197,07	3.328,97	19.526,04			19.526,04	0,00		3.328,97
217.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.193,75	508,24	2.701,99			2.701,99	0,00		508,24
217.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.375,19	717,71	4.092,90			4.092,90	0,00		717,71
217.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	408,00	408,00			28.080,00	27.672,00		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	1.844,56	0,00	1.844,56	30.000,00	0,00	1.844,56	0,00	28.155,44	0,00
218.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.844,56	0,00	1.844,56			1.844,56	0,00		0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	2.395,00	3.990,00	6.385,00	20.000,00	9.000,00	24.340,00	17.955,00	4.660,00	0,00
219.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	1.995,00	3.990,00	5.985,00			23.940,00	17.955,00		0,00
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	11.531,00	5.181,00	16.712,00	28.000,00	0,00	17.204,00	492,00	10.796,00	492,00
177.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	0,00	166,00	166,00			166,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	7.646,00	5.015,00	12.661,00			13.153,00	492,00		492,00
177.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	3.885,00	0,00	3.885,00			3.885,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
182.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	923,34	379,15	1.302,49	8.000,00	-3.411,54	1.721,75	419,26	2.866,71	419,26
182.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	923,34	379,15	1.302,49			1.721,75	419,26		419,26
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	46.740,10	15.371,19	62.111,29	191.812,00	0,00	62.111,29	0,00	129.700,71	15.371,19
183.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	42.064,00	14.894,02	56.958,02			56.958,02	0,00		14.894,02
183.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.704,51	477,17	2.181,68			2.181,68	0,00		477,17
183.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	1.671,52	0,00	1.671,52			1.671,52	0,00		0,00
183.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	742,90	0,00	742,90			742,90	0,00		0,00
183.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	557,17	0,00	557,17			557,17	0,00		0,00
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 13/39

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.413,32	1.935,29	6.348,61	20.000,00	0,00	6.348,61	0,00	13.651,39	1.935,29
186.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	4.413,32	1.935,29	6.348,61			6.348,61	0,00		1.935,29
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.319,93	433,50	5.753,43	15.000,00	0,00	12.668,15	6.914,72	2.331,85	3.045,92
188.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	1.649,70	331,50	1.981,20			5.850,00	3.868,80		0,00
188.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.828,22	102,00	1.930,22			4.916,59	2.986,37		2.986,37
188.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
188.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	0,00	0,00	0,00			59,55	59,55		59,55
188.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	335,00	0,00	335,00			335,00	0,00		0,00
188.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	257,01	0,00	257,01			257,01	0,00		0,00
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	10.168,55	1.444,21	11.612,76	15.000,00	5.000,00	16.575,96	4.963,20	3.424,04	628,66
189.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
189.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	0,00	780,60	780,60			5.464,20	4.683,60		0,00
189.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
189.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	565,35	34,95	600,30			879,90	279,60		0,00
189.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	2.928,00	199,00	3.127,00			3.127,00	0,00		199,00
189.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	655,73	160,16	815,89			815,89	0,00		160,16
189.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
189.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	4.876,63	269,50	5.146,13			5.146,13	0,00		269,50
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
181.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
195.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	4.644,96	1.062,81	5.707,77	23.000,00	-7.201,40	6.753,39	1.045,62	9.045,21	1.045,62
195.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	4.644,96	1.062,81	5.707,77			6.753,39	1.045,62		1.045,62
196.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	84.867,95	14.180,29	99.048,24	381.000,00	-9.700,00	99.048,24	0,00	272.251,76	14.180,29
196.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	12.459,13	4.235,49	16.694,62			16.694,62	0,00		4.235,49
196.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	61.960,39	7.897,58	69.857,97			69.857,97	0,00		7.897,58
196.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	712,82	300,72	1.013,54			1.013,54	0,00		300,72
196.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	4.451,33	1.027,46	5.478,79			5.478,79	0,00		1.027,46
196.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	5.280,63	719,04	5.999,67			5.999,67	0,00		719,04
196.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	3,65	0,00	3,65			3,65	0,00		0,00
197.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.103,47	1.093,36	3.196,83	6.214,00	2.300,00	4.240,78	1.043,95	4.273,22	1.043,95
197.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	274,08	91,36	365,44			456,80	91,36		91,36
197.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	743,55	305,33	1.048,88			1.288,71	239,83		239,83
197.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0020	0	1.085,84	696,67	1.782,51			2.495,27	712,76		712,76
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	10.622,87	0,00	10.622,87	1.000,00	9.700,00	10.622,87	0,00	77,13	0,00
199.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	10.622,87	0,00	10.622,87			10.622,87	0,00		0,00
200.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	10.008,92	1.467,65	11.476,57	66.000,00	0,00	11.476,57	0,00	54.523,43	1.467,65
200.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	10.008,92	1.467,65	11.476,57			11.476,57	0,00		1.467,65
201.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	21.470,30	95,40	21.565,70	22.000,00	0,00	21.565,70	0,00	434,30	0,00
202.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	13.164,15	95,40	13.259,55			13.259,55	0,00		0,00
202.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	5.114,70	0,00	5.114,70			5.114,70	0,00		0,00
202.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	37,70	0,00	37,70			37,70	0,00		0,00
202.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	177,95	0,00	177,95			177,95	0,00		0,00
202.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
202.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	2.725,80	0,00	2.725,80			2.725,80	0,00		0,00
203.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	30.285,30	7.366,73	37.652,03	78.000,00	0,00	48.976,43	11.324,40	29.023,57	7.320,33
205.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE													
205.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		750,00	
205.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	0,00	0,00	0,00			811,20	811,20		0,00	
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	20.223,19	4.786,82	25.010,01			25.010,01	0,00		4.786,82	
205.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	5.758,62	1.265,88	7.024,50			7.024,50	0,00		1.265,88	
205.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.480,99	517,63	2.998,62			2.998,62	0,00		517,63	
205.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	322,50	0,00	322,50			322,50	0,00		0,00	
205.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	0,00	46,40	46,40			419,60	373,20		0,00	
205.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	0,00	0,00			10.140,00	10.140,00		0,00	
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL													
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL													
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					959.650,59	196.844,06	1.156.494,65	2.865.762,91	55.217,58	1.280.450,98	123.956,33	1.640.529,51	209.720,41
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB													
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB													
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	20.374,35	6.793,86	27.168,21	155.000,00	0,00	100.186,20	73.017,99	54.813,80	18.296,20	
227.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	2.168,40	585,00	2.753,40			7.410,00	4.656,60		0,00	
227.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	15.304,80	4.505,20	19.810,00			50.400,00	30.590,00		0,00	
227.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	2.901,15	1.703,66	4.604,81			24.080,00	19.475,19		0,00	
227.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	0,00	0,00	0,00			18.296,20	18.296,20		18.296,20	
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	65.655,64	93.542,43	159.198,07	210.410,09	0,00	183.984,66	24.786,59	26.425,43	24.786,59	
228.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	65.655,64	93.542,43	159.198,07			183.984,66	24.786,59		24.786,59	
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB													
250.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	23.588,74	7.307,18	30.895,92	64.000,00	16.647,60	38.558,01	7.662,09	42.089,59	7.662,09	
250.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	23.588,74	7.307,18	30.895,92			38.558,01	7.662,09		7.662,09	
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	431.868,20	99.558,20	531.426,40	936.000,00	0,00	531.426,40	0,00	404.573,60	99.558,20	
251.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	1.781,65	1.781,65	3.563,30			3.563,30	0,00		1.781,65	
251.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	383.725,91	88.480,47	472.206,38			472.206,38	0,00		88.480,47	
251.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00	
251.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	20.986,40	3.856,99	24.843,39			24.843,39	0,00		3.856,99	
251.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	25.223,88	5.439,09	30.662,97			30.662,97	0,00		5.439,09	
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
253.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	44.959,78	9.888,50	54.848,28	95.500,00	0,00	54.848,28	0,00	40.651,72	9.888,50	
253.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	44.959,78	9.888,50	54.848,28			54.848,28	0,00		9.888,50	
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB													
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	9.111,60	8.330,00	17.441,60	30.000,00	-10.000,00	18.496,60	1.055,00	1.503,40	0,00	
224.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	957,60	0,00	957,60			957,60	0,00		0,00	
224.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.055,00	1.055,00		0,00	
224.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	8.154,00	8.330,00	16.484,00			16.484,00	0,00		0,00	
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB													
226.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB													
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	1.764,00	0,00	1.764,00	20.000,00	0,00	4.294,75	2.530,75	15.705,25	2.530,75	
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	1.764,00	0,00	1.764,00			4.205,25	2.441,25		2.441,25	
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	0,00	0,00			89,50	89,50		89,50	
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	2.580,00	2.760,00	5.340,00	80.363,00	-50.000,00	17.760,00	12.420,00	12.603,00	0,00	
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	1.380,00	2.760,00	4.140,00			16.560,00	12.420,00		0,00	
230.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0031	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00	
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB													
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	30.257,10	6.382,28	36.639,38	63.000,00	25.874,86	43.026,65	6.387,27	45.848,21	6.387,27	
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	30.257,10	6.382,28	36.639,38			43.026,65	6.387,27		6.387,27	
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	576.701,86	82.297,69	658.999,55	1.061.000,00	-20.000,00	658.999,55	0,00	382.000,45	82.297,69	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	2.774,72	1.843,65	4.618,37			4.618,37	0,00		1.843,65
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	496.546,45	67.234,06	563.780,51			563.780,51	0,00		67.234,06
232.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.164,50	186,64	1.351,14			1.351,14	0,00		186,64
232.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	10.919,77	2.205,28	13.125,05			13.125,05	0,00		2.205,28
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	24.502,14	4.558,55	29.060,69			29.060,69	0,00		4.558,55
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	40.794,28	6.269,51	47.063,79			47.063,79	0,00		6.269,51
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	298,76	283,92	582,68	5.000,00	0,00	969,84	387,16	4.030,16	387,16
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	298,76	283,92	582,68			969,84	387,16		387,16
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	419,76	0,00	419,76	2.000,00	0,00	419,76	0,00	1.580,24	0,00
234.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0031	0	419,76	0,00	419,76			419,76	0,00		0,00
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	537,73	0,00	537,73	1.000,00	0,00	537,73	0,00	462,27	0,00
235.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	537,73	0,00	537,73			537,73	0,00		0,00
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	66.499,48	10.410,21	76.909,69	130.000,00	0,00	76.909,69	0,00	53.090,31	10.410,21
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	66.499,48	10.410,21	76.909,69			76.909,69	0,00		10.410,21
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	216.893,84	8.502,20	225.396,04	220.000,00	80.000,00	272.759,97	47.363,93	27.240,03	52.488,33
237.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	205.132,08	2.900,80	208.032,88			211.708,00	3.675,12		3.675,12
237.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	0,00	0,00			22.642,12	22.642,12		22.642,12
237.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	9.960,46	477,00	10.437,46			10.437,46	0,00		0,00
237.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	0,00	5.124,40	5.124,40			26.171,09	21.046,69		26.171,09
237.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.801,30	0,00	1.801,30			1.801,30	0,00		0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
239.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	26.953,91	7.599,49	34.553,40	120.000,00	-15.236,48	42.455,29	7.901,89	62.308,23	7.901,89
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	26.953,91	7.599,49	34.553,40			42.455,29	7.901,89		7.901,89
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	703.259,48	158.358,22	861.617,70	2.704.000,00	30.000,00	861.617,70	0,00	1.872.382,30	158.358,22
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	643.458,37	144.216,78	787.675,15			787.675,15	0,00		144.216,78
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	15.311,56	3.275,50	18.587,06			18.587,06	0,00		3.275,50
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	44.489,55	10.865,94	55.355,49			55.355,49	0,00		10.865,94
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	72.229,78	17.753,86	89.983,64	274.690,00	0,00	89.983,64	0,00	184.706,36	17.753,86
244.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	72.229,78	17.753,86	89.983,64			89.983,64	0,00		17.753,86
12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
254.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	222.819,97	51.856,36	274.676,33	474.000,00	96.551,00	274.676,33	0,00	295.874,67	51.856,36
254.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	202.427,38	46.560,81	248.988,19			248.988,19	0,00		46.560,81
254.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	16.674,93	3.337,99	20.012,92			20.012,92	0,00		3.337,99
254.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.057,25	1.057,25	2.114,50			2.114,50	0,00		1.057,25
254.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	2.660,41	900,31	3.560,72			3.560,72	0,00		900,31
255.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	374,14	374,14	5.000,00	0,00	748,28	374,14	4.251,72	374,14
255.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	0,00	374,14	374,14			748,28	374,14		374,14
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	28.211,53	6.266,76	34.478,29	51.100,00	0,00	34.478,29	0,00	16.621,71	6.266,76
256.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	28.211,53	6.266,76	34.478,29			34.478,29	0,00		6.266,76
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	5.067,00	0,00	5.067,00	7.000,00	5.000,00	8.317,00	3.250,00	3.683,00	0,00
225.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.250,00	3.250,00		0,00
225.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.523,00	0,00	1.523,00			1.523,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	3.034,00	0,00	3.034,00			3.034,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	0031	0	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.102,27	9.102,27	897,73	9.102,27
245.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	0,00	0,00			9.102,27	9.102,27		9.102,27
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	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 Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
247.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	2.911,49	1.054,52	3.966,01	8.000,00	4.359,68	4.894,50	928,49	7.465,18	928,49
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	2.911,49	1.054,52	3.966,01			4.894,50	928,49		928,49
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	84.563,64	18.010,78	102.574,42	226.502,00	0,00	102.574,42	0,00	123.927,58	18.010,78
248.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	55.272,43	14.157,55	69.429,98			69.429,98	0,00		14.157,55
248.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	14.046,34	0,00	14.046,34			14.046,34	0,00		0,00
248.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGP S	0031	0	8.799,68	2.823,23	11.622,91			11.622,91	0,00		2.823,23
248.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.422,13	0,00	1.422,13			1.422,13	0,00		0,00
248.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	5.023,06	1.030,00	6.053,06			6.053,06	0,00		1.030,00
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	6.973,83	1.490,95	8.464,78	17.355,00	0,00	8.464,78	0,00	8.890,22	1.490,95
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	6.973,83	1.490,95	8.464,78			8.464,78	0,00		1.490,95
Total da Unidade Orçamentária:				2.644.501,47	598.821,55	3.243.323,02	7.016.020,09	158.196,66	3.440.490,59	197.167,57	3.733.726,16	586.736,71
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1041	0	2.632,28	16.252,11	18.884,39	53.200,00	0,00	31.947,79	13.063,40	21.252,21	17.367,17
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1169	0	9.349,13	15.385,13	24.734,26	66.000,00	0,00	44.099,61	19.365,35	21.900,39	24.307,99
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1256	0	519,62	7.668,62	8.188,24	38.700,00	0,00	19.652,36	11.464,12	19.047,64	10.737,11
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1282	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1295	0	215,34	2.697,88	2.913,22	6.280,00	1.000,00	4.131,77	1.218,55	3.148,23	1.533,91
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1319	0	0,00	1.070,14	1.070,14	6.800,00	0,00	3.309,21	2.239,07	3.490,79	1.983,71
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	2.632,28	16.252,11	18.884,39			31.947,79	13.063,40		17.367,17
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	9.349,13	15.385,13	24.734,26			44.099,61	19.365,35		24.307,99
260.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	519,62	7.668,62	8.188,24			19.652,36	11.464,12		10.737,11
262.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	215,34	2.697,88	2.913,22			4.131,77	1.218,55		1.533,91
263.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	0,00	1.070,14	1.070,14			3.309,21	2.239,07		1.983,71
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	8.753,79	4.385,96	13.139,75	41.746,10	0,00	17.510,75	4.371,00	24.235,35	4.371,00
257.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	8.753,79	4.385,96	13.139,75			17.510,75	4.371,00		4.371,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	194.649,80	40.918,35	235.568,15	558.701,00	0,00	275.549,47	39.981,32	283.151,53	39.981,32
264.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	194.649,80	40.918,35	235.568,15			275.549,47	39.981,32		39.981,32
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	14.342,90	17.525,12	31.868,02	127.400,00	0,00	47.865,78	15.997,76	79.534,22	15.997,76
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	14.342,90	17.525,12	31.868,02			47.865,78	15.997,76		15.997,76
Total da Unidade Orçamentária:				230.462,86	105.903,31	336.366,17	899.527,10	1.000,00	444.066,74	107.700,57	456.460,36	116.279,97
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	736,58	151,77	888,35	2.000,00	0,00	888,35	0,00	1.111,65	151,77
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	736,58	151,77	888,35			888,35	0,00		151,77
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	1.319,00	1.319,00	2.000,00	2.275,00	3.594,00	2.275,00	681,00	0,00
266.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	1.319,00	1.319,00			3.594,00	2.275,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	90.528,28	25.221,96	115.750,24	200.000,00	0,00	147.382,54	31.632,30	52.617,46	44.502,19
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	782,60	243,81	1.026,41			4.515,00	3.488,59		0,00
271.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	3.313,00	1.920,00	5.233,00			5.233,00	0,00		1.920,00
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	86.312,68	23.058,15	109.370,83			137.514,54	28.143,71		42.582,19
271.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.712,20	296,12	3.008,32	5.000,00	0,00	4.064,99	1.056,67	935,01	82,09
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	263,40	159,90	423,30			1.144,50	721,20		0,00
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	469,21	82,09	551,30			551,30	0,00		82,09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
272.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.810,81	0,00	1.810,81			1.810,81	0,00		0,00
272.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	168,78	0,00	168,78			168,78	0,00		0,00
272.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	54,13	54,13			389,60	335,47		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.275,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	400,00	0,00	400,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00
270.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	20.802,27	6.022,77	26.825,04	143.500,00	0,00	26.825,04	0,00	116.674,96	6.022,77
273.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	2.522,59	2.522,59			2.522,59	0,00		2.522,59
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.310,87	3.184,73	21.495,60			21.495,60	0,00		3.184,73
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	437,02	146,16	583,18			583,18	0,00		146,16
273.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	939,32	0,00	939,32			939,32	0,00		0,00
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.115,06	169,29	1.284,35			1.284,35	0,00		169,29
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.100,00	529,73	529,73	5.570,27	529,73
274.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			529,73	529,73		529,73
275.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.128,62	898,37	4.026,99	15.500,00	0,00	4.026,99	0,00	11.473,01	898,37
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.128,62	898,37	4.026,99			4.026,99	0,00		898,37
277.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.940,00	193,68	3.133,68	5.000,00	1.000,00	5.183,36	2.049,68	816,64	2.243,36
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.940,00	0,00	2.940,00			4.044,54	1.104,54		1.104,54
278.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			123,00	123,00		123,00
278.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	193,68	193,68			979,82	786,14		979,82
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			36,00	36,00		36,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.038,36	140,16	2.178,52	7.000,00	2.000,00	8.917,72	6.739,20	82,28	140,16
279.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.327,90	0,00	1.327,90			1.327,90	0,00		0,00
279.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	0,00	0,00			499,20	499,20		0,00
279.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	309,88	60,86	370,74			370,74	0,00		60,86
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	400,58	79,30	479,88			479,88	0,00		79,30
279.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.240,00	6.240,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	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
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	200,00	200,00	10.000,00	0,00	4.400,00	4.200,00	5.600,00	4.000,00
283.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		350,00
283.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	200,00	200,00			750,00	550,00		350,00
283.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		2.800,00
283.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	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
285.3.3.90.36.00.00.00.00	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
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.500,00	0,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00
288.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				123.486,31	34.443,83	157.930,14	433.500,00	2.100,00	206.412,72	48.482,58	229.187,28	58.570,44
Total do Órgão Orçamentário:				4.084.132,99	951.359,48	5.035.492,47	11.470.558,10	205.246,88	5.513.323,09	477.830,62	6.162.481,89	986.654,26
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
311.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	14.991,32	3.706,11	18.697,43	52.000,00	-5.135,34	23.117,52	4.420,09	23.747,14	4.420,09
311.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	14.991,32	3.706,11	18.697,43			23.117,52	4.420,09		4.420,09
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	56.066,39	15.477,81	71.544,20	135.000,00	0,00	71.544,20	0,00	63.455,80	15.477,81
312.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	5.168,77	4.500,00	9.668,77			9.668,77	0,00		4.500,00
312.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.322,69	9.871,77	37.194,46			37.194,46	0,00		9.871,77
312.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	96,37	129,56	225,93			225,93	0,00		129,56
312.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.199,71	297,20	1.496,91			1.496,91	0,00		297,20
312.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	609,70	0,00	609,70			609,70	0,00		0,00
312.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.436,45	656,59	3.093,04			3.093,04	0,00		656,59
312.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	22,69	22,69			22,69	0,00		22,69
312.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	19.232,70	0,00	19.232,70			19.232,70	0,00		0,00
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.273,78	2.732,00	10.005,78	15.800,00	11.000,00	12.173,24	2.167,46	14.626,76	2.167,46
313.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.438,78	2.102,00	6.540,78			8.708,24	2.167,46		2.167,46
313.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	2.835,00	630,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	88,73	486,69	575,42	1.000,00	0,00	575,42	0,00	424,58	486,69
314.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	88,73	486,69	575,42			575,42	0,00		486,69
315.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
315.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
316.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	43.077,93	9.724,59	52.802,52	118.000,00	0,00	52.802,52	-0,00	65.197,48	9.724,59
316.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	43.077,93	9.724,59	52.802,52			52.802,52	0,00		9.724,59
317.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.555,77	1.318,90	5.874,67	10.000,00	0,00	6.879,39	1.004,72	3.120,61	408,40
318.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	269,50	295,00	564,50			814,50	250,00		165,00
318.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	534,00	0,00	534,00			534,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.739,27	780,50	3.519,77			4.274,49	754,72		0,00
318.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	493,00	0,00	493,00			493,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	113,39	113,39			113,39	0,00		113,39
318.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	100,00	130,01	230,01			230,01	0,00		130,01
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.644,30	1.593,05	10.237,35	18.000,00	0,00	10.237,35	0,00	7.762,65	1.593,05
319.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	5.168,57	917,94	6.086,51			6.086,51	0,00		917,94
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	925,80	164,71	1.090,51			1.090,51	0,00		164,71
319.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.993,29	423,40	2.416,69			2.416,69	0,00		423,40
319.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,94	0,00	67,94			67,94	0,00		0,00
319.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	248,70	87,00	335,70			335,70	0,00		87,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.347,00	2.050,00	8.397,00	6.000,00	2.400,00	8.397,00	0,00	3,00	0,00
293.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.050,00	2.050,00	4.100,00			4.100,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	4.108,00	0,00	4.108,00			4.108,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,00	0,00	40,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	121.009,22	25.583,16	146.592,38	342.000,00	-1.400,00	146.592,38	0,00	194.007,62	25.583,16
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	11.087,13	2.910,68	13.997,81			13.997,81	0,00		2.910,68
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	93.205,37	19.509,65	112.715,02			112.715,02	0,00		19.509,65
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	835,40	167,08	1.002,48			1.002,48	0,00		167,08
322.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.500,07	300,72	1.800,79			1.800,79	0,00		300,72
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.701,90	1.229,36	7.931,26			7.931,26	0,00		1.229,36
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.251,40	1.433,17	8.684,57			8.684,57	0,00		1.433,17
322.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	427,95	32,50	460,45			460,45	0,00		32,50
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.112,87	605,07	3.717,94	13.000,00	0,00	3.717,94	0,00	9.282,06	605,07
323.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	3.112,87	605,07	3.717,94			3.717,94	0,00		605,07
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33	1.000,00	3.020,00	4.017,33	0,00	2,67	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33			4.017,33	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	751,45	115,00	866,45	8.000,00	0,00	1.266,45	400,00	6.733,55	515,00
325.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	561,45	0,00	561,45			561,45	0,00		0,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	95,00	115,00	210,00			210,00	0,00		115,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	43,78	4,98	48,76	1.000,00	0,00	48,76	-0,00	951,24	4,98
326.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	43,78	4,98	48,76			48,76	0,00		4,98
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	42.174,50	7.595,84	49.770,34	135.419,00	0,00	49.770,34	0,00	85.648,66	7.595,84
327.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	31.309,23	5.708,78	37.018,01			37.018,01	0,00		5.708,78
327.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.871,46	950,86	5.822,32			5.822,32	0,00		950,86
327.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.026,30	936,20	5.962,50			5.962,50	0,00		936,20
327.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	814,04	0,00	814,04			814,04	0,00		0,00
327.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	153,47	0,00	153,47			153,47	0,00		0,00
328.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.064,62	753,16	2.817,78	10.000,00	0,00	2.817,78	0,00	7.182,22	753,16
328.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.064,62	753,16	2.817,78			2.817,78	0,00		753,16
329.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	347.487,47	83.707,91	431.195,38	850.000,00	0,00	822.896,03	391.700,65	27.103,97	2.337,78
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.929,47	2.337,78	12.267,25			12.267,25	0,00		2.337,78
331.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	337.558,00	81.370,13	418.928,13			810.628,78	391.700,65		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.000,00	0,00	0,00	695,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	42,80	163,30	206,10	5.000,00	0,00	258,00	51,90	4.742,00	0,00
333.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	42,80	163,30	206,10			258,00	51,90		0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	536,47	98,05	634,52	4.000,00	0,00	634,52	0,00	3.365,48	98,05
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	151,39	20,48	171,87			171,87	0,00		20,48
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	385,08	77,57	462,65			462,65	0,00		77,57
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.646,24	0,00	2.646,24	10.000,00	80.000,00	82.064,74	79.418,50	7.935,26	79.418,50
335.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.646,24	0,00	2.646,24			82.064,74	79.418,50		79.418,50
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.729,35	0,00	4.729,35	10.000,00	0,00	4.729,35	0,00	5.270,65	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
336.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	858,54	0,00	858,54			858,54	0,00		0,00
336.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA C/P												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.445,60	0,00	20.445,60	39.868,65	0,00	39.801,20	19.355,60	67,45	19.355,60
337.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	20.445,60	0,00	20.445,60			39.801,20	19.355,60		19.355,60
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	195.756,92	52.217,91	247.974,83	567.156,35	0,00	254.290,78	6.315,95	312.865,57	7.189,21
338.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	1.692,76	0,00	1.692,76			1.692,76	0,00		0,00
338.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	194.064,16	52.217,91	246.282,07			252.598,02	6.315,95		7.189,21
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	67.374,47	13.148,10	80.522,57	180.000,00	-5.900,00	121.813,83	41.291,26	52.286,17	12.454,80
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.525,34	1.407,90	5.933,24			7.799,00	1.865,76		0,00
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	22.231,47	8.400,00	30.631,47			55.979,87	25.348,40		0,00
339.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	657,00	0,00	657,00			657,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	53,40	0,00	53,40			53,40	0,00		0,00
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	39.907,26	3.340,20	43.247,46			57.324,56	14.077,10		12.454,80
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.419,50	3.313,45	22.732,95	35.000,00	0,00	30.772,25	8.039,30	4.227,75	5.152,75
340.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.280,00	0,00	1.280,00			1.280,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.200,00	6.200,00		0,00
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	17.771,35	3.313,45	21.084,80			22.924,10	1.839,30		5.152,75
340.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	337,15	0,00	337,15			337,15	0,00		0,00
340.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	31,00	0,00	31,00			31,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
343.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
344.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.086,24	682,00	11.768,24	10.000,00	12.000,00	15.879,74	4.111,50	6.120,26	815,60
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.437,50	682,00	3.119,50			5.850,00	2.730,50		0,00
345.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	28,74	0,00	28,74			428,74	400,00		0,00
345.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	318,00	0,00	318,00			318,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	4.473,00	0,00	4.473,00			4.492,90	19,90		0,00
345.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	200,00	0,00	200,00			1.015,60	815,60		815,60
345.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.334,00	0,00	3.334,00			3.479,50	145,50		0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	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
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.610,41	158,33	3.768,74	5.000,00	0,00	4.877,05	1.108,31	122,95	40,00
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	473,32	118,33	591,65			1.419,96	828,31		0,00
347.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	804,00	0,00	804,00			804,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	474,50	0,00	474,50			474,50	0,00		0,00
347.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	734,00	0,00	734,00			734,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	205,17	40,00	245,17			245,17	0,00		40,00
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	156,82	0,00	156,82			156,82	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	762,60	0,00	762,60			762,60	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
604.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-2.400,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-3.000,00	0,00	0,00	200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	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
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	36,20	36,20	1.000,00	-900,00	36,20	0,00	63,80	36,20
302.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	36,20	36,20			36,20	0,00		36,20
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.167,73	652,08	1.819,81	1.000,00	900,00	1.819,81	0,00	80,19	652,08
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	322,03	207,53	529,56			529,56	0,00		207,53
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	845,70	444,55	1.290,25			1.290,25	0,00		444,55
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	45.145,50	3.050,00	48.195,50	20.000,00	68.100,00	87.875,50	39.680,00	224,50	37.850,00
348.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	41.317,50	3.050,00	44.367,50			84.047,50	39.680,00		37.850,00
348.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.828,00	0,00	3.828,00			3.828,00	0,00		0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.000,00	20.650,00	20.650,00	350,00	0,00
349.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			20.650,00	20.650,00		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	1.999,61	1.999,61	10.000,00	9.454,28	11.453,89	9.454,28	8.000,39	11.453,89
301.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	1.999,61	1.999,61			11.453,89	9.454,28		11.453,89
Total da Unidade Orçamentária:				1.037.207,69	230.973,30	1.268.180,99	2.758.139,97	375.988,94	1.897.350,51	629.169,52	1.236.778,40	246.189,76
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.827,76	1.288,00	9.115,76	15.000,00	5.000,00	15.479,36	6.363,60	4.520,64	143,00
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.755,00	585,00	2.340,00			4.680,00	2.340,00		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.188,90	560,00	5.748,90			9.772,50	4.023,60		0,00
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	883,86	143,00	1.026,86			1.026,86	0,00		143,00
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.444,77	35,27	2.480,04	6.000,00	0,00	2.724,69	244,65	3.275,31	279,92
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001	0	2.301,25	0,00	2.301,25			2.545,90	244,65		244,65
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	143,52	35,27	178,79			178,79	0,00		35,27
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19.344,49	0,00	19.344,49	25.000,00	0,00	22.659,74	3.315,25	2.340,26	3.117,00
360.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.818,40	0,00	5.818,40			5.818,40	0,00		0,00
360.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	12.230,22	0,00	12.230,22			12.428,47	198,25		0,00
360.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.295,87	0,00	1.295,87			4.412,87	3.117,00		3.117,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	29.185,69	4.363,91	33.549,60	60.000,00	0,00	33.549,60	0,00	26.450,40	4.363,91
361.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
361.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
361.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	27.922,63	4.363,91	32.286,54			32.286,54	0,00		4.363,91
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	4.821,00	0,00	4.821,00	5.000,00	20.847,90	25.668,90	20.847,90	179,00	20.847,90
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	4.821,00	0,00	4.821,00			25.668,90	20.847,90		20.847,90
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-600,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
356.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00
357.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00			23.000,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	142.376,05	31.757,05	174.133,10	370.000,00	-1.600,00	174.204,52	71,42	194.195,48	31.757,05
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.998,75	2.910,68	11.909,43			11.909,43	0,00		2.910,68
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	106.978,94	23.828,72	130.807,66			130.807,66	0,00		23.828,72
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.038,09	1.885,23	10.923,32			10.994,74	71,42		1.885,23
362.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.000,68	0,00	1.000,68			1.000,68	0,00		0,00
362.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	15.982,47	3.096,87	19.079,34			19.079,34	0,00		3.096,87
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	377,12	35,55	412,67			412,67	0,00		35,55
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.804,54	606,53	2.411,07	18.000,00	0,00	2.411,07	0,00	15.588,93	606,53
363.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.804,54	606,53	2.411,07			2.411,07	0,00		606,53
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95	1.000,00	3.200,00	4.177,95	0,00	22,05	0,00
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95			4.177,95	0,00		0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	700,00	0,00	700,00	2.000,00	0,00	1.625,00	925,00	375,00	0,00
365.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	520,00	0,00	520,00			1.445,00	925,00		0,00
591.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
591.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			20.000,00	10.000,00		0,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	81,32	37.526,74	37.608,06	20.000,00	94.000,00	112.728,06	75.120,00	1.271,94	87.166,74
366.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	37.480,00	37.480,00			101.000,00	63.520,00		75.520,00
366.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.600,00	11.600,00		11.600,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	81,32	46,74	128,06			128,06	0,00		46,74
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.113,50	0,00	1.113,50	5.000,00	10.000,00	1.113,50	0,00	13.886,50	0,00
367.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.113,50	0,00	1.113,50			1.113,50	0,00		0,00
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	111.755,91	32.126,75	143.882,66	230.000,00	7.900,00	231.870,96	87.988,30	6.029,04	0,00
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.777,86	1.521,00	5.298,86			5.848,76	549,90		0,00
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	97.263,60	30.259,60	127.523,20			195.938,40	68.415,20		0,00
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	10.714,45	346,15	11.060,60			30.083,80	19.023,20		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	123.048,92	70.743,29	193.792,21	200.000,00	44.769,04	233.135,31	39.343,10	11.633,73	72.695,39
370.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.533,00	0,00	1.533,00			1.533,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	89,00	0,00	89,00			89,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	121.426,92	70.603,29	192.030,21			231.373,31	39.343,10		72.555,39
370.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		140,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.125,71	19.032,54	42.158,25	50.000,00	3.740,00	45.902,60	3.744,35	7.837,40	10.086,80
371.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	13.420,09	13.420,09			13.420,09	0,00		800,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	21.431,60	5.255,95	26.687,55			30.431,90	3.744,35		8.930,30
371.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.548,91	0,00	1.548,91			1.548,91	0,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	145,20	356,50	501,70			501,70	0,00		356,50
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	12.838,61	12.838,61	40.000,00	0,00	25.649,51	12.810,90	14.350,49	10.050,00
372.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	12.838,61	12.838,61			25.649,51	12.810,90		10.050,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
372.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	0,00	12.838,61	12.838,61			25.649,51	12.810,90		10.050,00
Total da Unidade Orçamentária:				504.807,61	210.318,69	715.126,30	1.103.000,00	197.256,94	975.900,77	260.774,47	324.356,17	241.114,24
Total do Órgão Orçamentário:				1.542.015,30	441.291,99	1.983.307,29	3.861.139,97	573.245,88	2.873.251,28	889.943,99	1.561.134,57	487.304,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.311,55	1.485,00	3.796,55	3.000,00	1.000,00	3.796,55	0,00	203,45	1.485,00
378.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.170,00	1.120,00	2.290,00			2.290,00	0,00		1.120,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.141,55	365,00	1.506,55			1.506,55	0,00		365,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	4.477,07	963,18	5.440,25	36.800,00	-23.361,90	6.361,29	921,04	7.076,81	921,04
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	4.477,07	963,18	5.440,25			6.361,29	921,04		921,04
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	112.665,59	29.415,69	142.081,28	288.000,00	-2.500,00	142.081,28	0,00	143.418,72	29.415,69
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	12.549,00	5.306,45	17.855,45			17.855,45	0,00		5.306,45
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	85.087,85	19.451,53	104.539,38			104.539,38	0,00		19.451,53
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.340,69	200,48	1.541,17			1.541,17	0,00		200,48
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	6.872,40	2.845,42	9.717,82			9.717,82	0,00		2.845,42
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	6.815,65	1.611,81	8.427,46			8.427,46	0,00		1.611,81
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	1.754,20	1.027,24	2.781,44	21.853,00	-14.000,00	3.831,24	1.049,80	4.021,76	1.049,80
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.754,20	1.027,24	2.781,44			3.831,24	1.049,80		1.049,80
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	1.347,28	242,09	1.589,37	4.000,00	0,00	1.589,37	0,00	2.410,63	242,09
382.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	1.347,28	242,09	1.589,37			1.589,37	0,00		242,09
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	1.624,30	2.465,55	4.089,85	1.000,00	3.130,00	4.089,85	-0,00	40,15	2.465,55
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	1.624,30	2.465,55	4.089,85			4.089,85	0,00		2.465,55
384.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	11.240,66	2.862,61	14.103,27	22.000,00	0,00	14.103,27	0,00	7.896,73	2.862,61
384.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	11.240,66	2.862,61	14.103,27			14.103,27	0,00		2.862,61
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	26,00	26,00	10.000,00	-4.000,00	90,00	64,00	5.910,00	0,00
386.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	0,00	0,00			64,00	64,00		0,00
386.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	26,00	26,00			26,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	5.116,21	2.155,49	7.271,70	12.000,00	7.000,00	16.638,90	9.367,20	2.361,10	594,29
387.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	0,00	1.561,20	1.561,20			10.928,40	9.367,20		0,00
387.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.944,00	0,00	1.944,00			1.944,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.375,76	569,41	2.945,17			2.945,17	0,00		569,41
387.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	531,45	24,88	556,33			556,33	0,00		24,88
387.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	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
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	279,00	2.240,00	2.519,00	1.000,00	2.000,00	2.519,00	0,00	481,00	2.240,00
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	279,00	2.240,00	2.519,00			2.519,00	0,00		2.240,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
390.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	7.756,44	1.700,84	9.457,28	15.000,00	0,00	12.850,34	3.393,06	2.149,66	1.135,33
391.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	70.543,77	19.479,57	90.023,34	310.000,00	0,00	115.023,34	25.000,00	194.976,66	14.479,57
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	4.875,27	17.191,02	22.066,29	20.000,00	5.000,00	22.330,90	264,61	2.669,10	2.530,83
409.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	3.823,27	2.498,22	6.321,49			6.354,10	32,61		2.530,83
409.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	1.052,00	0,00	1.052,00			1.284,00	232,00		0,00
409.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0040	0	0,00	14.692,80	14.692,80			14.692,80	0,00		0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.689,00	10.535,20	13.224,20	10.000,00	28.000,00	26.475,20	13.251,00	11.524,80	2.575,00
410.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	325,00	0,00	325,00			365,00	40,00		0,00
410.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	1.949,00	8.275,20	10.224,20			10.524,20	300,00		2.035,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
410.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	0,00	0,00			360,00	360,00	360,00	
410.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00	180,00	
410.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	0,00	0,00	0,00			71,00	71,00	0,00	
410.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	0,00	2.080,00	2.080,00			14.560,00	12.480,00	0,00	
410.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	415,00	0,00	415,00			415,00	0,00	0,00	
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
373.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	8.734,05	1.179,00	9.913,05	10.000,00	0,00	9.913,05	0,00	86,95	0,00
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	108.057,46	30.490,82	138.548,28	0,00	249.950,00	171.232,20	32.683,92	78.717,80	0,00
373.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	0,00	1.179,00	1.179,00			1.179,00	0,00	0,00	
594.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4505	0	64.067,48	9.990,86	74.058,34			74.058,34	0,00	0,00	
373.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040	0	7.616,05	0,00	7.616,05			7.616,05	0,00	0,00	
373.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	1.118,00	0,00	1.118,00			1.118,00	0,00	0,00	
594.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4505	0	1.499,00	18.999,96	20.498,96			53.182,88	32.683,92	0,00	
594.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4505	0	2.490,98	1.500,00	3.990,98			3.990,98	0,00	0,00	
594.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica	4505	0	40.000,00	0,00	40.000,00			40.000,00	0,00	0,00	
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
411.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
412.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	17.579,27	4.527,04	22.106,31	26.000,00	31.571,12	26.562,26	4.455,95	31.008,86	4.455,95
412.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	17.579,27	4.527,04	22.106,31			26.562,26	4.455,95		4.455,95
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	378.769,02	70.883,29	449.652,31	1.043.000,00	88.600,00	449.652,31	0,00	681.947,69	70.883,29
413.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	3.487,96	0,00	3.487,96			3.487,96	0,00		0,00
413.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	282.220,18	52.109,80	334.329,98			334.329,98	0,00		52.109,80
413.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	334,16	0,00	334,16			334,16	0,00		0,00
413.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	17.595,57	3.335,61	20.931,18			20.931,18	0,00		3.335,61
413.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	45.713,15	10.726,47	56.439,62			56.439,62	0,00		10.726,47
413.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	28.783,68	4.711,41	33.495,09			33.495,09	0,00		4.711,41
413.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	634,32	0,00	634,32			634,32	0,00		0,00
414.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	8.271,90	1.649,86	9.921,76	10.000,00	5.800,00	11.632,75	1.710,99	4.167,25	1.710,99
414.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	4.233,21	455,15	4.688,36			5.160,36	472,00		472,00
414.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.038,69	1.194,71	5.233,40			6.472,39	1.238,99		1.238,99
415.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01	1.000,00	6.000,00	6.926,01	0,00	73,99	0,00
415.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01			6.926,01	0,00		0,00
416.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	74.291,14	16.250,54	90.541,68	176.000,00	-1.000,00	90.541,68	0,00	84.458,32	16.250,54
416.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	74.291,14	16.250,54	90.541,68			90.541,68	0,00		16.250,54
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	13.601,40	2.006,71	15.608,11	15.000,00	5.000,00	19.193,39	3.585,28	806,61	915,00
417.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	3.622,20	902,48	4.524,68			7.230,96	2.706,28		0,00
417.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	192,00	64,00	256,00			256,00	0,00		0,00
417.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	1.622,50	0,00	1.622,50			1.622,50	0,00		0,00
417.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	3.002,10	0,00	3.002,10			3.051,10	49,00		0,00
417.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	65,00	0,00	65,00			130,00	65,00		0,00
417.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	68,00	0,00	68,00			653,00	585,00		585,00
417.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	757,95	0,00	757,95			757,95	0,00		0,00
417.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	0,00	406,23	406,23			406,23	0,00		0,00
417.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	4.121,65	484,00	4.605,65			4.785,65	180,00		180,00
417.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	150,00	150,00	300,00			300,00	0,00		150,00
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	13.063,36	16.502,89	29.566,25	5.000,00	102.000,00	98.871,17	69.304,92	8.128,83	1.913,29
418.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			10,00	10,00		0,00
418.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		0,00
418.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	1.553,45	389,70	1.943,15			2.444,60	501,45		45,00
418.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	119,76	0,00	119,76			119,76	0,00		0,00
418.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	410,00	410,00	820,00			1.230,00	410,00		0,00
418.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	7.235,20	13.725,00	20.960,20			86.184,00	65.223,80		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
418.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
418.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.274,00	1.568,29	3.842,29			3.842,29	0,00		1.568,29
418.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	470,95	109,90	580,85			3.290,52	2.709,67		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
392.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	120.849,01	32.694,50	153.543,51	130.000,00	88.000,00	176.978,24	23.434,73	41.021,76	14.258,92
393.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	1.923,91	592,20	2.516,11			5.029,11	2.513,00		0,00
393.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	14.378,04	3.872,36	18.250,40			23.150,99	4.900,59		0,00
393.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	34.589,96	10.184,02	44.773,98			59.496,12	14.722,14		0,00
393.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	17,80	0,00	17,80			17,80	0,00		0,00
393.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	128,00	128,00			128,00	0,00		128,00
393.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	26.005,94	2.895,09	28.901,03			30.200,03	1.299,00		3.443,09
393.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	41.883,00	14.545,60	56.428,60			56.428,60	0,00		10.210,60
393.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	1.890,36	477,23	2.367,59			2.367,59	0,00		477,23
394.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	39.770,82	9.615,53	49.386,35	140.000,00	-1.000,00	68.420,45	19.034,10	70.579,55	12.111,43
394.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	8.472,90	1.554,10	10.027,00			23.736,10	13.709,10		500,00
394.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.183,26	294,27	1.477,53			1.477,53	0,00		294,27
394.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.604,64	310,66	1.915,30			1.915,30	0,00		310,66
394.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	2.041,96	0,00	2.041,96			2.041,96	0,00		0,00
394.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0040	0	5.725,00	1.775,00	7.500,00			12.825,00	5.325,00		5.325,00
394.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	20.743,06	5.681,50	26.424,56			26.424,56	0,00		5.681,50
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	28.375,66	7.060,48	35.436,14	89.000,00	1.583,22	42.437,49	7.001,35	48.145,73	7.001,35
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	28.375,66	7.060,48	35.436,14			42.437,49	7.001,35		7.001,35
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	598.794,09	100.132,75	698.926,84	1.523.000,00	-98.000,00	698.926,84	0,00	726.073,16	100.132,75
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	32.144,06	0,00	32.144,06			32.144,06	0,00		0,00
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	463.346,20	82.298,25	545.644,45			545.644,45	0,00		82.298,25
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	2.290,00	334,16	2.624,16			2.624,16	0,00		334,16
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	21.919,96	4.359,82	26.279,78			26.279,78	0,00		4.359,82
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	17.644,47	2.199,64	19.844,11			19.844,11	0,00		2.199,64
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	60.710,49	10.940,88	71.651,37			71.651,37	0,00		10.940,88
396.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	738,91	0,00	738,91			738,91	0,00		0,00
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	31.537,83	10.635,84	42.173,67	159.000,00	-30.000,00	53.307,86	11.134,19	75.692,14	11.134,19
397.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	9.087,41	2.934,02	12.021,43			15.092,94	3.071,51		3.071,51
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	22.450,42	7.701,82	30.152,24			38.214,92	8.062,68		8.062,68
398.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	5.687,56	1.085,74	6.773,30	30.000,00	-10.000,00	6.773,30	0,00	13.226,70	1.085,74
398.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	5.687,56	1.085,74	6.773,30			6.773,30	0,00		1.085,74
399.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	1.309,92	1.309,92	1.000,00	1.000,00	1.309,92	0,00	690,08	1.309,92
399.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	0,00	1.309,92	1.309,92			1.309,92	0,00		1.309,92
400.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	73.724,79	13.776,04	87.500,83	196.000,00	0,00	87.500,83	0,00	108.499,17	13.776,04
400.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	73.724,79	13.776,04	87.500,83			87.500,83	0,00		13.776,04
401.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	300.000,00	80.000,00	380.000,00	600.000,00	260.000,00	860.000,00	480.000,00	0,00	0,00
401.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00	0,00		0,00
401.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	100.000,00	80.000,00	180.000,00			660.000,00	480.000,00		0,00
402.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	14.717,35	4.432,94	19.150,29	35.000,00	0,00	22.426,64	3.276,35	12.573,36	262,00
403.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	3.049,76	1.015,29	4.065,05			7.040,90	2.975,85		0,00
403.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	73,60	2.850,00	2.923,60			2.923,60	0,00		0,00
403.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	0,00	0,00	0,00			172,00	172,00		172,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	1.251,00	0,00	1.251,00			1.251,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	189,00	189,00			189,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	159,00	0,00	159,00			249,00	90,00		90,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
403.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	7.707,58	378,65	8.086,23			8.086,23	0,00		0,00
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	2.203,40	0,00	2.203,40			2.241,90	38,50		0,00
403.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	273,01	0,00	273,01			273,01	0,00		0,00
404.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	22.952,30	20.442,60	43.394,90	75.000,00	0,00	68.244,15	24.849,25	6.755,85	4.750,00
404.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	12.619,55	0,00	12.619,55			15.163,63	2.544,08		0,00
404.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	10.332,75	20.442,60	30.775,35			53.080,52	22.305,17		4.750,00
405.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	28.744,33	880,00	29.624,33	12.000,00	20.000,00	29.624,33	0,00	2.375,67	770,00
405.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	23.420,00	880,00	24.300,00			24.300,00	0,00		770,00
405.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	5.324,33	0,00	5.324,33			5.324,33	0,00		0,00
406.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	37.126,34	8.722,74	45.849,08	280.000,00	-96.500,00	91.469,18	45.620,10	92.030,82	46.026,18
406.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	0,00	1.350,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	5.500,00	0,00	5.500,00			48.561,40	43.061,40		43.061,40
406.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	515,40	69,90	585,30			3.144,00	2.558,70		0,00
406.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	2.216,10	0,00	2.216,10			2.216,10	0,00		0,00
406.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	10.400,74	1.255,66	11.656,40			11.656,40	0,00		1.255,66
406.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	4.738,35	470,42	5.208,77			5.208,77	0,00		470,42
406.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	2.984,00	4.718,06	7.702,06			7.702,06	0,00		380,00
406.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	4.294,97	838,82	5.133,79			5.133,79	0,00		838,82
406.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	277,30	0,00	277,30			277,30	0,00		0,00
406.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.491,18	19,88	3.511,06			3.511,06	0,00		19,88
406.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	0040	0	2.568,30	0,00	2.568,30			2.568,30	0,00		0,00
407.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	41.694,00	8.775,00	50.469,00	78.000,00	0,00	51.024,00	555,00	26.976,00	9.330,00
407.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	41.694,00	8.775,00	50.469,00			51.024,00	555,00		9.330,00
408.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	12.969,78	8.550,74	21.520,52	30.000,00	0,00	28.457,52	6.937,00	1.542,48	5.085,47
408.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	12.678,48	2.437,00	15.115,48			22.052,48	6.937,00		-140,31
408.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	291,30	6.113,74	6.405,04			6.405,04	0,00		5.225,78
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
374.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
601.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	2.782,96	2.782,96	0,00	40.000,00	2.782,96	0,00	37.217,04	0,00
601.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	0,00	2.782,96	2.782,96			2.782,96	0,00		0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
419.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	25.170,09	6.391,08	31.561,17	118.000,00	-8.000,00	31.561,17	0,00	78.438,83	6.391,08
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	25.170,09	6.391,08	31.561,17			31.561,17	0,00		6.391,08
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
421.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
423.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	0,00	0,00	0,00			9.000,00	9.000,00		0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	110.130,98	28.497,08	138.628,06	217.861,31	30.000,00	144.473,80	5.845,74	103.387,51	10.050,96
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
427.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	110.130,98	28.497,08	138.628,06			144.473,80	5.845,74		10.050,96
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	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
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-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 Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.348.218,88	581.065,57	2.929.284,45	5.828.014,31	683.772,44	3.731.024,03	801.739,58	2.780.762,72	401.601,89
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4502	0	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4510	0	22.201,12	7.070,70	29.271,82	33.000,00	0,00	29.999,82	728,00	3.000,18	0,00
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54	141.480,00	0,00	7.478,54	0,00	134.001,46	0,00
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4760	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-64,54	0,00	0,00	13.935,46	0,00
431.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54			7.478,54	0,00		0,00
430.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4510	0	22.201,12	7.070,70	29.271,82			29.999,82	728,00		0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	42.766,74	37.942,05	80.708,79	289.465,73	0,00	90.234,92	9.526,13	199.230,81	0,00
434.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	42.939,78	0,00	42.939,78	72.858,36	0,00	44.320,65	1.380,87	28.537,71	0,00
433.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	12.687,02	0,00	12.687,02			12.777,12	90,10		0,00
434.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	42.939,78	0,00	42.939,78			44.320,65	1.380,87		0,00
433.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	30.079,72	37.942,05	68.021,77			77.457,80	9.436,03		0,00
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	40.877,99	13.095,61	53.973,60	151.815,60	0,00	74.971,74	20.998,14	76.843,86	13.095,61
436.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00
435.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	40.877,99	13.095,61	53.973,60			74.971,74	20.998,14		13.095,61
439.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	3.818,95	0,00	3.818,95	0,00	3.818,95	3.818,95	0,00	0,00	0,00
598.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4760	0	3.818,95	0,00	3.818,95			3.818,95	0,00		0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
440.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
442.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4011	0	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00
447.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	11.924,00	1.740,00	13.664,00	80.200,00	0,00	13.664,00	0,00	66.536,00	0,00
448.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
447.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	5.419,50	0,00	5.419,50			5.419,50	0,00		0,00
447.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	6.504,50	1.740,00	8.244,50			8.244,50	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	28.019,29	3.418,54	31.437,83	92.000,00	0,00	31.437,83	0,00	60.562,17	2.264,24
449.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	8.880,44	1.631,82	10.512,26			10.512,26	0,00		1.631,82
449.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	4011	0	1.270,31	331,77	1.602,08			1.602,08	0,00		290,40
449.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecom unicações	4011	0	1.784,36	342,02	2.126,38			2.126,38	0,00		342,02
449.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	160,72	0,00	160,72			160,72	0,00		0,00
449.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	15.923,46	1.112,93	17.036,39			17.036,39	0,00		0,00
451.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	59.003,77	18.668,63	77.672,40	216.000,00	0,00	77.672,40	0,00	138.327,60	18.668,63
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	181.065,15	43.448,99	224.514,14	369.938,00	0,00	224.514,14	0,00	145.423,86	43.448,99
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	40.245,49	14.060,71	54.306,20			54.306,20	0,00		14.060,71
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	153.700,21	37.421,42	191.121,63			191.121,63	0,00		37.421,42
452.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	280,67	0,00	280,67			280,67	0,00		0,00
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	0,00	451,08	451,08			451,08	0,00		451,08
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	3.172,14	902,16	4.074,30			4.074,30	0,00		902,16
452.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	17.669,91	3.301,71	20.971,62			20.971,62	0,00		3.301,71
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	14.301,63	2.124,28	16.425,91			16.425,91	0,00		2.124,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	769,28	855,13	1.624,41			1.624,41	0,00		855,13
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	9.891,17	3.001,13	12.892,30			12.892,30	0,00		3.001,13
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	38,42	0,00	38,42			38,42	0,00		0,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
456.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00
457.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	188.361,95	39.257,79	227.619,74	434.392,40	0,00	227.619,74	-0,00	206.772,66	39.257,79
457.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	172.419,33	35.758,40	208.177,73			208.177,73	0,00		35.758,40
457.3.1.90.11.10.01.00.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	5.172,13	2.635,38	7.807,51			7.807,51	0,00		2.635,38
457.3.1.90.11.10.02.00.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	567,61	0,00	567,61			567,61	0,00		0,00
457.3.1.90.11.33.02.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.226,26	0,00	2.226,26			2.226,26	0,00		0,00
457.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.106,22	0,00	1.106,22			1.106,22	0,00		0,00
457.3.1.90.11.45.01.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	6.870,40	864,01	7.734,41			7.734,41	0,00		864,01
458.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
461.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
462.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
589.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	9.583,81	0,00	9.583,81	0,00	40.000,00	9.583,81	0,00	30.416,19	0,00
589.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	9.583,81	0,00	9.583,81			9.583,81	0,00		0,00
597.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	41.613,42	11.758,84	53.372,26	0,00	60.000,00	58.648,96	5.276,70	1.351,04	0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	7.655,72	6.479,20	14.134,92			19.411,62	5.276,70		0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4710	0	31.069,50	3.577,00	34.646,50			34.646,50	0,00		0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4710	0	1.039,20	0,00	1.039,20			1.039,20	0,00		0,00
597.3.3.90.30.36.00.00.00.00	Material Hospitalar	4710	0	1.849,00	1.702,64	3.551,64			3.551,64	0,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
445.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	24.551,94	0,00	24.551,94	207.068,00	0,00	24.551,94	0,00	182.516,06	0,00
445.3.3.90.30.21.00.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	8.817,54	0,00	8.817,54			8.817,54	0,00		0,00
445.3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	15.734,40	0,00	15.734,40			15.734,40	0,00		0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
446.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
450.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	6.420,75	0,00	6.420,75	34.000,00	0,00	9.673,93	3.253,18	24.326,07	3.253,18
450.3.3.90.39.50.00.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	2.568,30	0,00	2.568,30			5.821,48	3.253,18		3.253,18
450.3.3.90.39.99.03.00.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	3.852,45	0,00	3.852,45			3.852,45	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				710.627,20	176.401,15	887.028,35	2.444.381,64	103.754,41	928.191,37	41.163,02	1.619.944,68	119.988,44
Total do Órgão Orçamentário:				3.058.846,08	757.466,72	3.816.312,80	8.272.395,95	787.526,85	4.659.215,40	842.902,60	4.400.707,40	521.590,33
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
463.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	329,00	329,00	4.671,00	0,00
463.4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	0,00	0,00	0,00			329,00	329,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
464.3.1.90.08.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	4.837,28	1.204,93	6.042,21	10.000,00	5.461,80	7.251,95	1.209,74	8.209,85	1.209,74
464.3.1.90.08.99.04.00.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	4.837,28	1.204,93	6.042,21			7.251,95	1.209,74		1.209,74
465.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	105.226,17	25.109,62	130.335,79	293.000,00	-4.500,00	130.335,79	0,00	158.164,21	25.109,62
465.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	15.818,02	11.667,97	27.485,99			27.485,99	0,00		11.667,97
465.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	56.484,02	10.747,97	67.231,99			67.231,99	0,00		10.747,97
465.3.1.90.11.10.02.00.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	751,28	150,36	901,64			901,64	0,00		150,36
465.3.1.90.11.33.02.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	7.276,70	1.455,34	8.732,04			8.732,04	0,00		1.455,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
465.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	5.396,15	1.087,98	6.484,13			6.484,13	0,00		1.087,98
465.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	1338	0	19.500,00	0,00	19.500,00			19.500,00	0,00		0,00
466.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	6.762,17	2.782,29	9.544,46	31.000,00	-3.000,00	12.243,25	2.698,79	15.756,75	2.698,79
466.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	3.927,17	2.152,29	6.079,46			8.778,25	2.698,79		2.698,79
466.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	2.835,00	630,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
467.3.1.90.16.00.00.00.00	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
468.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	5.124,30	4.692,69	9.816,99	1.000,00	9.000,00	9.816,99	0,00	183,01	4.692,69
468.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	5.124,30	4.692,69	9.816,99			9.816,99	0,00		4.692,69
469.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	8.386,24	1.679,27	10.065,51	19.400,00	0,00	10.065,51	0,00	9.334,49	1.679,27
469.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	8.386,24	1.679,27	10.065,51			10.065,51	0,00		1.679,27
470.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.405,99	1.275,45	4.681,44	6.500,00	1.000,00	7.073,79	2.392,35	426,21	0,00
471.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	2.279,54	1.163,11	3.442,65			5.835,00	2.392,35		0,00
471.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	698,70	47,34	746,04			746,04	0,00		0,00
471.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	0,00	65,00	65,00			65,00	0,00		0,00
471.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	359,02	0,00	359,02			359,02	0,00		0,00
471.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	68,73	0,00	68,73			68,73	0,00		0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.553,74	-240,28	3.313,46	14.000,00	0,00	12.176,18	8.862,72	1.823,82	-120,28
472.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	0,00	0,00	0,00			8.742,72	8.742,72		0,00
472.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	209,63	41,37	251,00			251,00	0,00		41,37
472.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	620,21	120,58	740,79			740,79	0,00		120,58
472.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	2.723,90	-402,23	2.321,67			2.441,67	120,00		-282,23
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
473.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	350,00	350,00	4.650,00	350,00
473.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		350,00
474.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	740,00	0,00	740,00	2.500,00	0,00	800,00	60,00	1.700,00	60,00
474.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
474.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
475.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.043,00	0,00	1.043,00	1.500,00	0,00	1.043,00	0,00	457,00	0,00
475.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.043,00	0,00	1.043,00			1.043,00	0,00		0,00
476.3.3.90.36.00.00.00.00	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
477.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				139.078,89	36.503,97	175.582,86	396.400,00	6.961,80	191.485,46	15.902,60	211.876,34	35.679,83
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE S HABITACIONAIS RURAIS												
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
482.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
481.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	4.529,76	40.900,66	45.430,42	40.000,00	7.780,00	45.482,07	51,65	2.297,93	18.083,75
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	4.529,76	40.900,66	45.430,42			45.482,07	51,65		18.083,75
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.529,76	40.900,66	45.430,42	129.712,46	3.680,00	45.482,07	51,65	87.910,39	18.083,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.000,03	5.873,60	40.873,63	81.400,00	0,00	40.873,63	0,00	40.526,37	5.873,60
486.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.174,72	0,00	1.174,72			1.174,72	0,00		0,00
486.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	430,73	0,00	430,73			430,73	0,00		0,00
486.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	502,44	0,00	502,44			502,44	0,00		0,00
486.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	293,68	0,00	293,68			293,68	0,00		0,00
486.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.272,60	0,00	1.272,60			1.272,60	0,00		0,00
486.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	31.325,86	5.873,60	37.199,46			37.199,46	0,00		5.873,60
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.470,25	1.174,72	6.644,97	16.700,00	0,00	7.819,69	1.174,72	8.880,31	1.174,72
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.470,25	1.174,72	6.644,97			7.819,69	1.174,72		1.174,72
488.3.1.90.16.00.00.00.00	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
489.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.191,36	737,42	2.928,78	10.000,00	0,00	6.776,33	3.847,55	3.223,67	854,00
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	980,28	361,77	1.342,05			4.668,00	3.325,95		0,00
490.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
490.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	213,49	25,65	239,14			256,74	17,60		0,00
490.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		350,00
490.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	35,59	0,00	35,59			35,59	0,00		0,00
490.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			166,00	166,00		166,00
490.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	834,00	0,00	834,00			992,00	158,00		158,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.919,74	774,56	3.694,30	7.000,00	0,00	4.344,75	650,45	2.655,25	704,56
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	364,50	243,80	608,30			851,15	242,85		0,00
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.435,34	96,55	1.531,89			1.531,89	0,00		96,55
491.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	116,90	116,90	233,80			641,40	407,60		290,70
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	652,30	117,31	769,61			769,61	0,00		117,31
491.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
491.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	350,70	0,00	350,70			350,70	0,00		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	35.616,00	16.500,00	52.116,00	120.000,00	67.100,00	186.926,00	134.810,00	174,00	25.470,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	35.616,00	16.500,00	52.116,00			186.926,00	134.810,00		25.470,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
497.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				81.197,38	25.060,30	106.257,68	248.700,00	59.100,00	246.740,40	140.482,72	61.059,60	34.076,88
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
517.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
518.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	6.324,60	0,00	6.324,60	25.348,40	0,00	12.649,20	6.324,60	12.699,20	6.324,60
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	46.000,00	16.000,00	62.000,00	0,00	168.000,00	88.000,00	26.000,00	80.000,00	16.000,00
518.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	6.324,60	0,00	6.324,60			12.649,20	6.324,60		6.324,60
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	46.000,00	16.000,00	62.000,00			88.000,00	26.000,00		16.000,00
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
532.3.3.90.14.00.00.00.00	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
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	486,25	225,60	711,85	5.000,00	0,00	4.349,00	3.637,15	651,00	0,00
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	486,25	155,60	641,85			4.279,00	3.637,15		0,00
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		0,00
534.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	486,00	0,00	486,00	2.000,00	0,00	796,00	310,00	1.204,00	0,00
535.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	486,00	0,00	486,00			486,00	0,00		0,00
535.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	0,00	0,00	0,00			310,00	310,00		0,00
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
602.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.042,04	0,00	0,00	35.042,04	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
506.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	8.066,77	1.890,60	9.957,37	22.400,00	3.659,08	11.874,40	1.917,03	14.184,68	1.917,03
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	8.066,77	1.890,60	9.957,37			11.874,40	1.917,03		1.917,03
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	148.237,02	28.370,67	176.607,69	381.890,00	-3.500,00	176.607,69	0,00	201.782,31	28.370,67
507.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	62,32	0,00	62,32			62,32	0,00		0,00
507.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	131.211,35	24.856,04	156.067,39			156.067,39	0,00		24.856,04
507.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	2,59	0,00	2,59			2,59	0,00		0,00
507.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	5.419,45	1.253,00	6.672,45			6.672,45	0,00		1.253,00
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	10.803,95	2.261,63	13.065,58			13.065,58	0,00		2.261,63
507.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	737,36	0,00	737,36			737,36	0,00		0,00
508.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13,09	0,00	13,09	5.600,00	0,00	13,09	0,00	5.586,91	0,00
508.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	13,09	0,00	13,09			13,09	0,00		0,00
509.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	1.534,92	115,02	1.649,94	5.000,00	0,00	1.649,94	0,00	3.350,06	115,02
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	1338	0	1.534,92	115,02	1.649,94			1.649,94	0,00		115,02
510.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78	1.000,00	3.500,00	3.323,78	0,00	1.176,22	0,00
510.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78			3.323,78	0,00		0,00
511.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	20.185,31	997,22	21.182,53	48.000,00	0,00	21.182,53	-0,00	26.817,47	997,22
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	20.185,31	997,22	21.182,53			21.182,53	0,00		997,22
512.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	4.761,60	725,70	5.487,30	10.000,00	0,00	7.950,30	2.463,00	2.049,70	440,00
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	2.800,00	0,00	2.800,00			4.760,00	1.960,00		0,00
513.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	1338	0	165,60	0,00	165,60			165,60	0,00		0,00
513.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.380,00	0,00	1.380,00			1.883,00	503,00		440,00
513.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	725,70	725,70			725,70	0,00		0,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	14.344,15	6.260,21	20.604,36	37.000,00	2.000,00	38.929,82	18.325,46	70,18	3.050,32
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	473,32	118,33	591,65			1.419,96	828,31		0,00
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	103,50	0,00	103,50			347,25	243,75		174,75
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	4.216,86	1.063,62	5.280,48			5.280,48	0,00		1.063,62
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	1.735,30	445,53	2.180,83			2.180,83	0,00		356,82
514.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
514.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	96,90	96,90	193,80			641,40	447,60		350,70
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	2.852,93	538,93	3.391,86			3.391,86	0,00		538,93
514.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	458,91	0,00	458,91			458,91	0,00		0,00
514.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	1.808,80	3.431,40	5.240,20			21.546,00	16.305,80		0,00
514.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1338	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
514.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.506,93	565,50	2.072,43			2.072,43	0,00		565,50
514.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	290,70	0,00	290,70			290,70	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
520.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.042,37	339,70	2.382,07	4.000,00	0,00	2.399,67	17,60	1.600,33	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
520.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
520.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	762,07	314,05	1.076,12			1.076,12	0,00		0,00
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	601,48	25,65	627,13			644,73	17,60		0,00
520.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	422,82	0,00	422,82			422,82	0,00		0,00
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	10.135,00	8.690,00	18.825,00	40.000,00	0,00	23.705,00	4.880,00	16.295,00	8.690,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	10.135,00	8.690,00	18.825,00			23.705,00	4.880,00		8.690,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	18.860,46	1.639,92	20.500,38	45.000,00	0,00	22.907,88	2.407,50	22.092,12	4.047,42
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	18.860,46	1.639,92	20.500,38			22.907,88	2.407,50		4.047,42
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
526.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
527.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	1.935,20	106,05	2.041,25	4.500,00	0,00	2.095,75	54,50	2.404,25	0,00
528.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
528.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	0,00	52,50	52,50			52,50	0,00		0,00
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	1.679,20	53,55	1.732,75			1.787,25	54,50		0,00
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	4.616,54	1.164,94	5.781,48	44.000,00	0,00	5.985,94	204,46	38.014,06	0,00
529.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	4.616,54	1.164,94	5.781,48			5.985,94	204,46		0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	92,76	0,00	92,76	4.000,00	0,00	92,76	0,00	3.907,24	0,00
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	92,76	0,00	92,76			92,76	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.183,51	138,03	1.321,54	3.000,00	0,00	1.321,54	0,00	1.678,46	138,03
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.183,51	138,03	1.321,54			1.321,54	0,00		138,03
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
540.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	-2.300,00	0,00	0,00	49,00	0,00
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	121,93	121,93	1.878,07	121,93
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1315	0	0,00	0,00	0,00			121,93	121,93		121,93
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	69,00	0,00	69,00	1.000,00	4.000,00	4.147,25	4.078,25	852,75	3.800,00
543.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	69,00	0,00	69,00			347,25	278,25		0,00
543.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1315	0	0,00	0,00	0,00			3.800,00	3.800,00		3.800,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	2.985,63	633,05	3.618,68	5.000,00	0,00	3.673,18	54,50	1.326,82	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	1.319,81	579,50	1.899,31			1.899,31	0,00		0,00
544.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	1.665,82	53,55	1.719,37			1.773,87	54,50		0,00
546.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00	8.700,00	8.700,00	7.175,00	6.500,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	0,00	0,00	0,00			8.700,00	8.700,00		6.500,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
549.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	339,97	71,62	411,59	1.000,00	0,00	411,59	-0,00	588,41	71,62
549.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	339,97	71,62	411,59			411,59	0,00		71,62
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
550.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
551.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
552.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUNDAS												
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	271,36	142,44	413,80	1.000,00	0,00	413,80	0,00	586,20	142,44
503.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	271,36	142,44	413,80			413,80	0,00		142,44
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	40.115,60	6.780,10	46.895,70	100.000,00	0,00	96.328,44	49.432,74	3.671,56	100,00
504.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	40.115,60	6.780,10	46.895,70			96.328,44	49.432,74		100,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
505.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
516.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	1.194,60	88,55	1.283,15	10.000,00	0,00	1.337,65	54,50	8.662,35	0,00
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	228,00	0,00	228,00			228,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	0,00	35,00	35,00			35,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1341	0	966,60	53,55	1.020,15			1.074,65	54,50		0,00
555.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	4.063,97	999,04	5.063,01	30.000,00	0,00	5.063,01	0,00	24.936,99	0,00
555.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	2.813,97	999,04	3.813,01			3.813,01	0,00		0,00
556.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00	12.000,00	0,00	1.400,00	0,00	10.600,00	0,00
556.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1341	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	329,00	329,00	2.671,00	0,00
558.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1341	0	0,00	0,00	0,00			329,00	329,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				347.269,46	75.378,46	422.647,92	987.810,80	191.201,12	551.960,14	129.312,22	627.051,78	80.826,30
Total do Órgão Orçamentário:				572.075,49	177.843,39	749.918,88	1.762.623,26	260.942,92	1.035.668,07	285.749,19	987.898,11	168.666,76
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.371,00	241,80	1.612,80	15.000,00	0,00	9.950,00	8.337,20	5.050,00	0,00
571.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.131,00	241,80	1.372,80			3.900,00	2.527,20		0,00
571.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		0,00
571.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.010,00	3.010,00		0,00
571.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	319,11	104,85	423,96	10.000,00	0,00	877,86	453,90	9.122,14	0,00
572.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	319,11	104,85	423,96			877,86	453,90		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.692,78	78,00	2.770,78	25.000,00	0,00	6.973,70	4.202,92	18.026,30	550,00
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	592,40	78,00	670,40			3.899,60	3.229,20		0,00
573.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	445,62	0,00	445,62			790,72	345,10		0,00
573.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.591,76	0,00	1.591,76			2.141,76	550,00		550,00
573.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	63,00	0,00	63,00			63,00	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			78,62	78,62		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.282,44	2.845,84	22.128,28	64.000,00	0,00	22.128,28	0,00	41.871,72	2.804,47
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	14.918,61	2.145,74	17.064,35			17.064,35	0,00		2.145,74
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	4.363,83	700,10	5.063,93			5.063,93	0,00		658,73
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.604,15	0,00	3.604,15	141.000,00	0,00	3.604,15	0,00	137.395,85	0,00
575.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.224,68	0,00	3.224,68			3.224,68	0,00		0,00
575.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	197,39	0,00	197,39			197,39	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
575.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	182,08	0,00	182,08			182,08	0,00		0,00
576.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
578.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.084,31	845,55	4.929,86	10.700,00	0,00	4.929,86	0,00	5.770,14	845,55
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.084,31	845,55	4.929,86			4.929,86	0,00		845,55
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	188,00	0,00	188,00	5.000,00	0,00	188,00	0,00	4.812,00	0,00
580.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	188,00	0,00	188,00			188,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	537,20	191,68	728,88	5.000,00	0,00	728,88	-0,00	4.271,12	191,68
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	81,53	81,53			81,53	0,00		81,53
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	455,67	110,15	565,82			565,82	0,00		110,15
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
562.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.288,55	6.035,36	32.323,91	86.000,00	0,00	32.323,91	0,00	53.676,09	6.035,36
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	24.123,78	5.527,69	29.651,47			29.651,47	0,00		5.527,69
562.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	801,60	200,48	1.002,08			1.002,08	0,00		200,48
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.353,87	307,19	1.661,06			1.661,06	0,00		307,19
562.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	9,30	0,00	9,30			9,30	0,00		0,00
563.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
564.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
567.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	394,29	2.350,09	2.744,38	10.000,00	0,00	4.044,38	1.300,00	5.955,62	-1.301,34
569.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	1.650,00	1.650,00			2.950,00	1.300,00		-1.960,00
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	160,73	34,23	194,96			194,96	0,00		34,23
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	165,72	82,86	248,58			248,58	0,00		41,43
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
569.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	583,00	583,00			583,00	0,00		583,00
570.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				58.761,83	12.693,17	71.455,00	461.200,00	-49.200,00	85.749,02	14.294,02	326.250,98	9.125,72
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00
583.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.733,56	0,00	0,00	0,00	9.733,56	0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	898,64	1.960,00	2.858,64	10.000,00	0,00	2.858,64	0,00	7.141,36	1.960,00
584.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	0,00	1.960,00	1.960,00			1.960,00	0,00		1.960,00
584.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	283,00	0,00	283,00			283,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1243	0	615,64	0,00	615,64			615,64	0,00		0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				898,64	1.960,00	2.858,64	37.596,66	0,00	2.858,64	0,00	34.738,02	1.960,00
Total do Órgão Orçamentário:				59.660,47	14.653,17	74.313,64	498.796,66	-49.200,00	88.607,66	14.294,02	360.989,00	11.085,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
586.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	-78.591,22	0,00	0,00	333.408,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-78.591,22	0,00	0,00	333.408,78	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-78.591,22	0,00	0,00	333.408,78	0,00
Total da Despesa da Entidade:				12.325.003,34	2.990.867,14	15.315.870,48	34.520.000,00	2.221.656,91	18.594.711,45	3.278.840,97	18.146.945,46	2.850.896,59
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
018.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	615.402,48	205.665,38	821.067,86	0,00	2.363.565,44	821.067,86	0,00	1.542.497,58	205.665,38
018.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	615.402,48	205.665,38	821.067,86			821.067,86	0,00		205.665,38
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	53.443,91	17.692,59	71.136,50	0,00	179.265,20	71.136,50	0,00	108.128,70	17.692,59
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	53.443,91	17.692,59	71.136,50			71.136,50	0,00		17.692,59
017.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	76.652,57	20.045,79	96.698,36	0,00	310.161,29	96.698,36	-0,00	213.462,93	20.045,79
017.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	46.032,27	13.920,85	59.953,12			59.953,12	0,00		13.920,85
017.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	24.740,68	4.149,89	28.890,57			28.890,57	0,00		4.149,89
017.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	3.873,26	1.912,91	5.786,17			5.786,17	0,00		1.912,91
017.3.1.90.05.00.02.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Inativo	0050	0	62,14	0,00	62,14			62,14	0,00		0,00
017.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	1.944,22	62,14	2.006,36			2.006,36	0,00		62,14
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	5.840,96	3.328,37	9.169,33	0,00	44.000,00	9.169,33	0,00	34.830,67	3.328,37
015.3.1.90.11.73.03.00.00	Particip de orgao de deliberação rpps gestor/conse	0050	0	5.840,96	3.328,37	9.169,33			9.169,33	0,00		3.328,37
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55	2.814.193,99	-2.407.565,44	406.628,55	0,00	0,00	0,00
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos pessoal civil	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55			406.628,55	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18	212.776,38	-179.265,20	33.511,18	0,00	-0,00	0,00
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Pensoes	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18			33.511,18	0,00		0,00
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	44.884,63	0,00	44.884,63	342.782,91	-297.898,28	44.884,63	0,00	-0,00	0,00
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxilio doença pessoal ativo	0050	0	28.444,64	0,00	28.444,64			28.444,64	0,00		0,00
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salario maternidade	0050	0	16.439,99	0,00	16.439,99			16.439,99	0,00		0,00
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14	15.432,15	-12.263,01	3.169,14	0,00	-0,00	0,00
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14			3.169,14	0,00		0,00
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	203,94	203,94	20.000,00	0,00	203,94	0,00	19.796,06	203,94
005.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0050	0	0,00	203,94	203,94			203,94	0,00		203,94
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	6.857,59	91,26	6.948,85	15.000,00	0,00	6.948,85	0,00	8.051,15	91,26
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	6.857,59	91,26	6.948,85			6.948,85	0,00		91,26
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	2.144,73	3.800,00	5.944,73	30.000,00	0,00	5.944,73	0,00	24.055,27	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	973,00	0,00	973,00			973,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	1.171,73	0,00	1.171,73			1.171,73	0,00		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	35.613,86	5.149,72	40.763,58	150.000,00	0,00	40.763,58	0,00	109.236,42	5.149,72
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	35.613,86	5.149,72	40.763,58			40.763,58	0,00		5.149,72
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
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	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.284.149,60	255.977,05	1.540.126,65	9.350.000,00	0,00	1.540.126,65	-0,00	7.809.873,35	252.177,05
Total do Órgão Orçamentário:				1.284.149,60	255.977,05	1.540.126,65	9.350.000,00	0,00	1.540.126,65	-0,00	7.809.873,35	252.177,05
Total da Despesa da Entidade:				1.284.149,60	255.977,05	1.540.126,65	9.350.000,00	0,00	1.540.126,65	-0,00	7.809.873,35	252.177,05
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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0001.1.112	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA											
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	4.302,38	861,79	5.164,17	7.700,00	0,00	5.164,17	0,00	2.535,83	861,79
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	4.302,38	861,79	5.164,17			5.164,17	0,00		861,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	359.190,21	70.940,37	430.130,58	1.025.000,00	0,00	430.130,58	0,00	594.869,42	70.940,37
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	151.198,09	30.048,39	181.246,48			181.246,48	0,00		30.048,39
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	928,00	185,60	1.113,60			1.113,60	0,00		185,60
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	13.039,61	3.206,38	16.245,99			16.245,99	0,00		3.206,38
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	6.524,51	0,00	6.524,51			6.524,51	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	187.500,00	37.500,00	225.000,00			225.000,00	0,00		37.500,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	47.913,15	9.588,10	57.501,25	138.000,00	0,00	57.501,25	0,00	80.498,75	9.588,10
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.538,15	1.713,10	10.251,25			10.251,25	0,00		1.713,10
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	39.375,00	7.875,00	47.250,00			47.250,00	0,00		7.875,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.871,92	3.427,79	20.299,71	49.000,00	0,00	20.299,71	0,00	28.700,29	3.427,79
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	16.871,92	3.427,79	20.299,71			20.299,71	0,00		3.427,79
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	6.930,00	1.350,00	8.280,00	70.300,00	0,00	8.730,00	450,00	61.570,00	1.800,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	6.930,00	1.350,00	8.280,00			8.730,00	450,00		1.800,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.191,23	0,00	5.191,23	10.000,00	0,00	5.540,59	349,36	4.459,41	349,36
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.701,87	0,00	1.701,87			1.801,23	99,36		99,36
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.380,50	0,00	1.380,50			1.380,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	751,00	0,00	751,00			751,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	223,86	0,00	223,86			223,86	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	825,00	0,00	825,00			1.075,00	250,00		250,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.904,07	1.590,41	19.494,48	92.000,00	0,00	61.958,90	42.464,42	30.041,10	1.932,90
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	5.089,27	0,00	5.089,27			13.405,72	8.316,45		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	3.421,75	0,00	3.421,75			11.531,64	8.109,89		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	310,86	0,00	310,86			2.000,00	1.689,14		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.730,00	860,00	3.590,00			4.020,00	430,00		1.290,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.315,07	86,72	2.401,79			22.000,00	19.598,21		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	245,00	0,00	245,00			285,00	40,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	31,01	0,00	31,01			31,01	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.325,35	389,75	1.715,10			1.968,25	253,15		642,90
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.095,76	253,94	1.349,70			3.127,28	1.777,58		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	750,00	0,00	750,00			3.000,00	2.250,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.975,23	0,00	5.975,23	42.500,00	0,00	22.459,80	16.484,57	20.040,20	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	5.975,23	0,00	5.975,23			22.459,80	16.484,57		0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	780,00	0,00	780,00	9.000,00	0,00	780,00	0,00	8.220,00	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	475,00	0,00	475,00	9.000,00	0,00	475,00	0,00	8.525,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	475,00	0,00	475,00			475,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				465.533,19	87.758,46	553.291,65	1.475.000,00	0,00	613.040,00	59.748,35	861.960,00	88.900,31
Total do Órgão Orçamentário:				465.533,19	87.758,46	553.291,65	1.475.000,00	0,00	613.040,00	59.748,35	861.960,00	88.900,31
Total da Despesa da Entidade:				465.533,19	87.758,46	553.291,65	1.475.000,00	0,00	613.040,00	59.748,35	861.960,00	88.900,31
Total da Despesa Orçamentária:				14.074.686,13	3.334.602,65	17.409.288,78	45.345.000,00	2.221.656,91	20.747.878,10	3.338.589,32	26.818.778,81	3.191.973,95
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.447,24	407,01	3.854,25						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			7.935,84	487,29	8.423,13						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.686.189,51	152.664,63	1.838.854,14						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			387.806,02	0,00	387.806,02						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			56.780,24	11.083,30	67.863,54						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			632.681,28	102.343,97	735.025,25						
76633	SEGURO PREVSUL			1.825,95	553,77	2.379,72						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			279.899,51	44.423,70	324.323,21						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			464.388,42	79.431,22	543.819,64						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			3.708,20	741,64	4.449,84						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			418.450,69	66.717,27	485.167,96						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			7.521,92	1.184,90	8.706,82						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			20.626,40	2.841,35	23.467,75						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			21.331,83	3.328,50	24.660,33						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			13.225,00	2.496,00	15.721,00						
76651	SINDICAL/COMP ULSORIO			28.362,21	0,00	28.362,21						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			30.289,99	8.096,95	38.386,94						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS			4.240,08	232,69	4.472,77						
76665	DESCONTOS TELEFONE			38.505,87	6.156,98	44.662,85						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			614.583,31	122.916,67	737.499,98						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			18.667,94	3.217,27	21.885,21						
83989	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			97,61	0,00	97,61						
87391	IPE PREVIDENCIA			0,00	666,90	666,90						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.740.565,06	609.992,01	5.350.557,07						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			26.026,10	5.140,34	31.166,44						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.523,75	0,00	7.523,75						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			12.423,31	0,00	12.423,31						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			3.988,74	790,40	4.779,14						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.275,33	252,93	1.528,26						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			5.439,00	1.035,00	6.474,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.063,95	425,58	1.489,53						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			90.309,10	18.951,11	109.260,21						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			22.811,31	5.084,08	27.895,39						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			5.707,34	1.331,97	7.039,31						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			68.890,27	13.549,54	82.439,81						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			2.649,65	529,93	3.179,58						
44145	DESCONTO DE IPTU			635,74	130,34	766,08						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			1.693,95	338,79	2.032,74						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				250.437,54	47.560,01	297.997,55						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			13.247,14	2.691,36	15.938,50						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			20.762,68	4.256,25	25.018,93						
46517	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.150,00	0,00	2.150,00						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			22.897,32	4.582,33	27.479,65						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.075,18	209,20	1.284,38						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			4.302,24	861,81	5.164,05						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			35.589,82	8.934,29	44.524,11						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			703,49	0,00	703,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				100.727,87	21.535,24	122.263,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				5.091.730,47	679.087,26	5.770.817,73						
Total Geral da Despesa :				19.166.416,60	4.013.689,91	23.180.106,51	45.345.000,00	2.221.656,91	20.747.878,10	3.338.589,32	26.818.778,81	3.191.973,95
Receita												
Orçamentária		26.951.223,62	Despesa		23.180.106,51							
Extra-orçamentária		23.425.166,82	Orçamentária Paga		17.409.288,78							
Interferências Financeiras		3.526.056,80	Extra-orçamentária		5.770.817,73							
		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
Saldo anterior (31/12/)		46.008.982,32	Saldo para o mês seguinte		49.780.197,04							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.005.929,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.656.901,31							
BANCO C/ MOVIMENTO		531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO		772.362,60							
BANCO DO BRASIL		9.942.307,25	BANCO DO BRASIL		9.432.144,71							
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		9.605.339,33							
BANCOS C/ VINCULADAS		320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS		166.279,87							
BANRISUL COMPREV		948.100,57	BANRISUL COMPREV		1.025.315,66							
BANRISUL S/A		177.632,00	BANRISUL S/A		731.160,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
	26.951.223,62											
Despesa												
	23.180.106,51											
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32			Saldo para o mês seguinte	49.780.197,04							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.511.694,16							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.788.094,37							
POUPANÇA	52.368,34			POUPANÇA	84.010,41							
TESOURARIA GERAL	9.928,49			TESOURARIA GERAL	6.894,62							
Total :	72.960.205,94			Total :	72.960.303,55							

SANTO AUGUSTO , 10/07/2017

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196