

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.566,00	0,00	2.566,00	5.000,00	0,00	3.546,00	980,00	1.454,00	980,00
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	0,00	2.445,00			2.445,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			980,00	980,00		980,00
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	109.283,72	31.466,00	140.749,72	528.521,00	-118.100,00	140.749,72	0,00	269.671,28	31.466,00
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	40.784,13	13.799,47	54.583,60			54.583,60	0,00		13.799,47
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	5.628,84	1.876,28	7.505,12			7.505,12	0,00		1.876,28
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	870,75	290,25	1.161,00			1.161,00	0,00		290,25
005.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	62.000,00	15.500,00	77.500,00			77.500,00	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	6.861,43	6.861,43	637,08	15.000,00	6.861,43	0,00	8.775,65	6.861,43
007.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	6.861,43	6.861,43			6.861,43	0,00		6.861,43
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	3.332,61	89,95	3.422,56	5.000,00	0,00	3.936,81	514,25	1.063,19	470,00
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	2.040,21	89,95	2.130,16			2.174,41	44,25		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	0,00	0,00			470,00	470,00		470,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.937,55	2.940,53	14.878,08	15.000,00	15.000,00	28.103,25	13.225,17	1.896,75	2.940,53
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
011.3.3.90.39.17.00.00.00	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	0,00	85,76			1.008,00	922,24		0,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.850,80	1.356,00	3.206,80			3.206,80	0,00		1.356,00
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	3.543,25	909,23	4.452,48			4.452,48	0,00		909,23
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	0,00	775,07			1.500,00	724,93		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.938,23	675,30	2.613,53			2.613,53	0,00		675,30
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	0,00	1.072,00			12.600,00	11.528,00		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.850,48	775,12	2.625,60	15.000,00	0,00	4.972,44	2.346,84	10.027,56	150,00
012.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	918,04	625,12	1.543,16			3.890,00	2.346,84		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 o - Pagamento Antecipado	0001	0	489,06	150,00	639,06			639,06	0,00		150,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	899,80	154,85	1.054,65	8.000,00	0,00	2.617,95	1.563,30	5.382,05	50,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	817,80	104,85	922,65			2.485,95	1.563,30		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	82,00	50,00	132,00			132,00	0,00		50,00
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	8.840,92	2.210,23	11.051,15	30.000,00	-1.000,00	11.051,15	0,00	17.948,85	2.210,23
025.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.340,48	2.085,12	10.425,60			10.425,60	0,00		2.085,12
025.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	500,44	125,11	625,55			625,55	0,00		125,11
026.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.046,84	133,24	1.180,08	500,00	1.000,00	1.180,08	0,00	319,92	133,24
026.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.046,84	133,24	1.180,08			1.180,08	0,00		133,24
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	0,00	455,74	1.000,00	0,00	455,74	0,00	544,26	0,00
030.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	455,74	0,00	455,74			455,74	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	1.622,08	156,16	1.778,24	5.000,00	0,00	2.871,36	1.093,12	2.128,64	0,00
031.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	624,64	156,16	780,80			1.873,92	1.093,12		0,00
031.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	997,44	0,00	997,44			997,44	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	33.148,12	7.973,39	41.121,51	107.000,00	-2.445,00	41.121,51	0,00	63.433,49	7.973,39
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	29.320,91	7.087,46	36.408,37			36.408,37	0,00		7.087,46
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.827,21	885,93	4.713,14			4.713,14	0,00		885,93
021.3.1.90.16.00.00.00.00	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	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	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	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	344,59	-17,40	327,19	4.000,00	0,00	327,19	0,00	3.672,81	-17,40
024.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	344,59	-17,40	327,19			327,19	-0,00		-17,40
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27.8.12.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.896,31	3.007,71	12.904,02	39.423,00	-3.300,00	12.904,02	0,00	23.218,98	3.007,71
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	9.896,31	3.007,71	12.904,02			12.904,02	0,00		3.007,71
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	2.021,31	2.021,31	1.000,00	1.050,00	2.021,31	0,00	28,69	2.021,31
016.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	2.021,31	2.021,31			2.021,31	0,00		2.021,31
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.695,00	2.695,00	10.000,00	0,00	2.695,00	0,00	7.305,00	2.380,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	2.380,00	2.380,00			2.380,00	0,00		2.380,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	315,00	315,00			315,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	347,79	72,66	420,45	50.000,00	0,00	420,45	-0,00	49.579,55	72,66
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	279,95	72,66	352,61			352,61	0,00		72,66
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
592.4.4.90.51.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00			17.220,00	0,00		0,00
27.8.12.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	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:				210.218,63	60.540,18	270.758,81	886.831,08	-52.449,90	317.014,61	46.255,80	517.366,57	60.699,10
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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.517,86	4.732,10	18.249,96	100.000,00	0,00	59.749,06	41.499,10	40.250,94	33.091,23
065.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	13.399,87	4.732,10	18.131,97			28.131,07	9.999,10		1.591,23
065.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	117,99	0,00	117,99			31.617,99	31.500,00		31.500,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
063.3.3.90.36.00.00.00.00	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
064.3.3.90.39.00.00.00.00	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	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40			1.409,40	0,00		0,00
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	200.710,75	56.034,68	256.745,43	560.856,00	0,00	256.745,43	0,00	304.110,57	56.034,68
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	22.410,92	8.587,06	30.997,98			30.997,98	0,00		8.587,06
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	157.321,17	40.407,34	197.728,51			197.728,51	0,00		40.407,34
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	591,67	150,36	742,03			742,03	0,00		150,36
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.719,11	451,08	2.170,19			2.170,19	0,00		451,08
039.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	52,18	938,13	990,31			990,31	0,00		938,13
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.128,49	3.053,37	14.181,86			14.181,86	0,00		3.053,37
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	3.263,12	815,78	4.078,90			4.078,90	0,00		815,78
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.889,44	1.631,56	5.521,00			5.521,00	0,00		1.631,56
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	855,84	254,76	1.110,60	16.200,00	0,00	1.110,60	0,00	15.089,40	254,76
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	855,84	254,76	1.110,60			1.110,60	0,00		254,76
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	3.714,14	3.714,14	1.000,00	3.000,00	3.714,14	0,00	285,86	3.714,14
041.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	3.714,14	3.714,14			3.714,14	0,00		3.714,14
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	4.774,67	4.021,20	8.795,87	20.000,00	0,00	10.234,44	1.438,57	9.765,56	787,03
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	468,00	444,60	912,60			1.950,00	1.037,40		0,00
043.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	128,00	128,00			128,00	0,00		128,00
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.807,69	2.573,57	4.381,26			4.382,91	1,65		0,00
043.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.373,98	45,00	2.418,98			2.803,98	385,00		385,00
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	110,00	110,00			124,52	14,52		110,00
043.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	125,00	556,00	681,00			681,00	0,00		0,00
043.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	164,03	164,03			164,03	0,00		164,03
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.494,02	4.483,70	19.977,72	60.000,00	50.000,00	26.423,27	6.445,55	83.576,73	9.331,75
044.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.506,40	486,00	6.992,40			6.992,40	0,00		0,00
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	909,60	90,00	999,60			1.899,60	900,00		990,00
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.744,80	0,00	1.744,80			5.387,60	3.642,80		3.642,80
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	119,00	268,75	387,75			978,30	590,55		233,80
044.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	1.476,00	1.476,00			2.788,20	1.312,20		2.302,20
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	81,66	16,21	97,87			97,87	0,00		16,21
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	1.806,26	955,85	2.762,11			2.762,11	0,00		955,85
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.738,07	1.190,89	4.928,96			4.928,96	0,00		1.190,89
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	0,00	520,00	5.000,00	0,00	520,00	0,00	4.480,00	0,00
046.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
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	4.171,50	496,75	4.668,25	15.000,00	0,00	4.668,25	0,00	10.331,75	496,75
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	652,00	496,75	1.148,75			1.148,75	0,00		496,75
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.519,50	0,00	3.519,50			3.519,50	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	770,00	770,00	4.000,00	-1.800,00	770,00	0,00	1.430,00	0,00
048.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	770,00	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	0,00	8.809,65	10.000,00	1.000,00	9.551,45	741,80	1.448,55	0,00
049.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	8.674,17	0,00	8.674,17			9.415,97	741,80		0,00
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	8.399,00	3.500,00	11.899,00	45.000,00	0,00	21.000,00	9.101,00	24.000,00	0,00
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	8.399,00	3.500,00	11.899,00			21.000,00	9.101,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.325,00	0,00	1.325,00	53.000,00	0,00	21.913,40	20.588,40	31.086,60	0,00
051.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
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
051.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	400,00	0,00	400,00			20.988,40	20.588,40		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.011 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	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	51.918,15	15.943,00	67.861,15	180.000,00	0,00	94.804,99	26.943,84	85.195,01	11.794,42
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	34.460,09	10.588,27	45.048,36			45.048,36	0,00		10.588,27
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.004,70	476,48	2.481,18			2.481,18	0,00		177,02
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	11.547,36	3.849,12	15.396,48			42.340,32	26.943,84		0,00
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.906,00	1.029,13	4.935,13			4.935,13	0,00		1.029,13
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	0,00	13.016,32	8.000,00	5.450,00	13.016,32	0,00	433,68	0,00
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	0,00	9.068,68			9.068,68	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	69.143,70	22.257,61	91.401,31	260.000,00	29.653,00	113.362,98	21.961,67	176.290,02	20.067,49
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	69.143,70	22.257,61	91.401,31			113.362,98	21.961,67		20.067,49
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	35.783,06	7.480,20	43.263,26	75.487,00	5.000,00	53.382,30	10.119,04	27.104,70	10.119,04
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	440,90	146,97	587,87			734,84	146,97		146,97
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	19.494,74	3.761,31	23.256,05			29.558,30	6.302,25		6.302,25
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	9.765,00	3.255,00	13.020,00			16.275,00	3.255,00		3.255,00
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	6.082,42	316,92	6.399,34			6.814,16	414,82		414,82
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	561.615,55	146.997,14	708.612,69	1.733.607,00	100.000,00	708.612,69	-0,00	1.124.994,31	146.997,14
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	34.263,14	8.603,50	42.866,64			42.866,64	0,00		8.603,50
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	4.076,28	1.019,07	5.095,35			5.095,35	0,00		1.019,07
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	523.276,13	137.374,57	660.650,70			660.650,70	0,00		137.374,57
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	95.858,77	37.777,80	133.636,57	370.000,00	0,00	133.636,57	0,00	236.363,43	37.777,80
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	95.858,77	37.777,80	133.636,57			133.636,57	0,00		37.777,80
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	0,00	3.527,50	7.500,00	0,00	3.527,50	0,00	3.972,50	0,00
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 Utensilios 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	0,00	2.329,00			2.329,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario 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	-13.200,00	0,00	0,00	28.800,00	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	28.898,84	8.058,92	36.957,76	65.000,00	29.700,00	94.612,48	57.654,72	87,52	0,00
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	28.898,84	8.058,92	36.957,76			94.612,48	57.654,72		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	303.385,50	69.304,15	372.689,65	950.000,00	26.800,00	580.602,30	207.912,65	396.197,70	0,00
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	303.385,50	69.304,15	372.689,65			580.602,30	207.912,65		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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.444.968,45	385.826,15	1.830.794,60	4.609.650,00	249.232,19	2.235.200,94	404.406,34	2.623.681,25	330.466,23
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 Permanete	0001	0	0,00	1.470,00	1.470,00	10.000,00	-1.200,00	6.145,00	4.675,00	2.655,00	4.675,00
075.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.675,00	4.675,00		4.675,00
075.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	1.470,00	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	30.796,44	6.199,11	36.995,55	105.000,00	0,00	36.995,55	0,00	68.004,45	6.199,11
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.112,52	5.278,13	32.390,65			32.390,65	0,00		5.278,13
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.683,92	920,98	4.604,90			4.604,90	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	20.772,36	5.633,26	26.405,62	64.222,00	0,00	26.405,62	-0,00	37.816,38	5.633,26
078.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.772,36	5.633,26	26.405,62			26.405,62	0,00		5.633,26
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	1.089,68	68,61	1.158,29	5.000,00	0,00	1.158,29	0,00	3.841,71	68,61
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
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	341,88	68,61	410,49			410,49	0,00		68,61
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	55.766,07	15.023,46	70.789,53	172.714,00	25.251,00	70.789,53	0,00	127.175,47	15.023,46
088.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	52.418,63	14.160,59	66.579,22			66.579,22	0,00		14.160,59
088.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.347,44	862,87	4.210,31			4.210,31	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	3.723,00	552,80	4.275,80	16.000,00	0,00	5.952,80	1.677,00	10.047,20	0,00
091.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	195,00	78,00	273,00			1.950,00	1.677,00		0,00
091.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	234,80	234,80			234,80	0,00		0,00
091.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	240,00	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	8.817,89	8.683,68	17.501,57	60.000,00	40.000,00	18.001,57	500,00	81.998,43	8.317,68
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	2.502,00	884,40	3.386,40			3.386,40	0,00		884,40
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	742,12	579,93	1.322,05			1.322,05	0,00		213,93
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	5.206,43	6.645,20	11.851,63			11.851,63	0,00		6.645,20
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	23,50	574,15	597,65			597,65	0,00		574,15
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
093.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	4.000,00	1.400,00	5.400,00	25.000,00	0,00	5.600,00	200,00	19.400,00	0,00
093.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	4.000,00	1.400,00	5.400,00			5.600,00	200,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	71.238,88	19.127,77	90.366,65	239.000,00	24.266,70	90.366,65	-0,00	172.900,05	19.127,77
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	53.731,56	14.345,54	68.077,10			68.077,10	0,00		14.345,54
082.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	10.463,66	3.015,09	13.478,75			13.478,75	0,00		3.015,09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.043,66	1.767,14	8.810,80			8.810,80	0,00		1.767,14
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	657,03	657,03	1.000,00	0,00	657,03	0,00	342,97	657,03
083.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	0,00	657,03	657,03			657,03	0,00		657,03
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 Consum o	0001	0	119,00	590,94	709,94	8.000,00	0,00	709,94	0,00	7.290,06	0,00
086.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	119,00	413,94	532,94			532,94	0,00		0,00
086.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	177,00	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	2.468,36	724,99	3.193,35	30.000,00	9.000,00	7.743,75	4.550,40	31.256,25	4.826,99
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	336,00	66,00	402,00			452,40	50,40		66,00
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		4.500,00
087.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	398,00	398,00			398,00	0,00		0,00
087.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	916,26	297,99	1.214,25			1.214,25	0,00		297,99
087.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	79,70	-37,00	42,70			42,70	0,00		-37,00
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	83.333,32	20.833,34	104.166,66	250.000,00	0,00	249.999,97	145.833,31	0,03	0,00
069.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	83.333,32	20.833,34	104.166,66			249.999,97	145.833,31		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	0,00	1.000,00	0,00
071.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	7.496,00	1.874,00	9.370,00	22.750,00	0,00	22.488,00	13.118,00	262,00	0,00
071.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	7.496,00	1.874,00	9.370,00			22.488,00	13.118,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
074.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	37.443,36	24.729,85	62.173,21	150.000,00	0,00	62.173,21	0,00	87.826,79	24.729,85
074.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	37.443,36	24.729,85	62.173,21			62.173,21	0,00		24.729,85
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	0,00	1.907,44	1.907,44	30.000,00	0,00	1.907,44	0,00	28.092,56	1.907,44
072.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	0,00	1.907,44	1.907,44			1.907,44	0,00		1.907,44
073.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	31.726,48	4.563,51	36.289,99	100.000,00	0,00	36.289,99	0,00	63.710,01	4.563,51
073.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	31.726,48	4.563,51	36.289,99			36.289,99	0,00		4.563,51
Total da Unidade Orçamentária:				358.790,84	114.039,79	472.830,63	1.314.686,00	84.317,70	643.384,34	170.553,71	755.619,36	95.729,71
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	99.251,31	23.865,12	123.116,43	342.587,00	14.000,00	123.116,43	0,00	233.470,57	23.865,12
096.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	4.111,52	1.783,82	5.895,34			5.895,34	0,00		1.783,82
096.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	85.194,33	20.337,75	105.532,08			105.532,08	0,00		20.337,75
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	8.069,18	1.743,55	9.812,73			9.812,73	0,00		1.743,55
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	616,70	246,68	863,38	10.000,00	-800,00	1.320,21	456,83	7.879,79	456,83
097.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	616,70	246,68	863,38			1.320,21	456,83		456,83
098.3.1.90.16.00.00.00.00	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
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	913,66	913,66	1.000,00	0,00	913,66	0,00	86,34	913,66
099.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	913,66	913,66			913,66	0,00		913,66
100.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.141,13	2.988,51	14.129,64	43.454,00	0,00	14.129,64	0,00	29.324,36	2.988,51
100.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.141,13	2.988,51	14.129,64			14.129,64	0,00		2.988,51
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 Consum o	0001	0	651,90	1.098,00	1.749,90	5.000,00	0,00	2.312,53	562,63	2.687,47	450,63
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	820,00	820,00			932,00	112,00		0,00
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	651,90	278,00	929,90			1.380,53	450,63		450,63
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	911,94	941,27	1.853,21	10.000,00	0,00	2.792,32	939,11	7.207,68	143,27
103.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
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												
103.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	60,89	0,00	60,89			500,00	439,11		0,00
103.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	398,00	398,00			398,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	666,91	143,27	810,18			810,18	0,00		143,27
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:				112.572,98	30.053,24	142.626,22	419.041,00	9.200,00	144.584,79	1.958,57	283.656,21	28.818,02
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	23.755,97	6.069,83	29.825,80	65.000,00	0,00	29.825,80	-0,00	35.174,20	6.069,83
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.209,50	3.609,85	17.819,35			17.819,35	0,00		3.609,85
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.505,12	1.876,28	9.381,40			9.381,40	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.041,35	583,70	2.625,05			2.625,05	0,00		583,70
105.3.1.90.16.00.00.00.00	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
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	1.739,80	732,34	2.472,14	5.000,00	12.000,00	15.872,14	13.400,00	1.127,86	13.248,34
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	693,34	334,34	1.027,68			14.427,68	13.400,00		13.734,34
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	0,00	398,00	398,00			398,00	0,00		-486,00
108.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	844,93	0,00	844,93			844,93	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	31.000,00	9.302,36	40.302,36	112.000,00	-4.000,00	40.302,36	0,00	67.697,64	9.302,36
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	7.750,00	1.552,36	9.302,36			9.302,36	0,00		1.552,36
110.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	23.250,00	7.750,00	31.000,00			31.000,00	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	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.343,12	1.085,78	5.428,90	4.000,00	15.000,00	5.428,90	0,00	13.571,10	1.085,78
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.343,12	1.085,78	5.428,90			5.428,90	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	0,00	420,57	2.000,00	0,00	420,57	0,00	1.579,43	0,00
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	420,57	0,00	420,57			420,57	0,00		0,00
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.041,61	504,49	2.546,10	3.000,00	0,00	2.546,10	0,00	453,90	504,49
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	22,86	4,49	27,35			27,35	0,00		4,49
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.018,75	500,00	2.518,75			2.518,75	0,00		500,00
Total da Unidade Orçamentária:				63.301,07	17.694,80	80.995,87	234.500,00	-11.000,00	94.395,87	13.400,00	129.104,13	30.210,80
Total do Órgão Orçamentário:				2.189.851,97	608.154,16	2.798.006,13	7.464.708,08	279.299,99	3.434.580,55	636.574,42	4.309.427,52	545.923,86
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	9.896,44	2.271,93	12.168,37	64.508,00	-5.000,00	12.168,37	0,00	47.339,63	2.271,93
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.066,44	1.824,07	9.890,51			9.890,51	0,00		1.824,07
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.791,44	447,86	2.239,30			2.239,30	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	0,00	0,00	7.200,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
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	10.302,53	2.579,40	12.881,93	38.349,00	0,00	12.881,93	0,00	25.467,07	2.579,40
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.302,53	2.579,40	12.881,93			12.881,93	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	865,46	1.363,53	2.228,99	7.000,00	0,00	2.530,40	301,41	4.469,60	96,50
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	483,60	665,73	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	0,00	254,36			535,10	280,74		96,50
125.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	127,50	697,80	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	439,93	113,77	553,70	12.000,00	0,00	553,70	0,00	11.446,30	113,77
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	439,93	113,77	553,70			553,70	0,00		113,77
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	10.478,24	614,44	11.092,68	15.000,00	0,00	13.045,38	1.952,70	1.954,62	1.217,14
130.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			602,70	602,70		602,70
130.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	10.478,24	614,44	11.092,68			12.442,68	1.350,00		614,44
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.007,30	7.690,00	9.697,30	15.000,00	0,00	9.772,30	75,00	5.227,70	795,00
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	1.887,30	6.920,00	8.807,30			8.882,30	75,00		795,00
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	770,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
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	8.788,84	2.197,21	10.986,05	107.739,00	0,00	10.986,05	0,00	96.752,95	2.197,21
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.948,92	1.987,23	9.936,15			9.936,15	0,00		1.987,23
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	601,44	150,36	751,80			751,80	0,00		150,36
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	238,48	59,62	298,10			298,10	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	132,60	156,00	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	132,60	156,00	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	22.683,45	7.561,15	30.244,60	90.000,00	-4.088,00	84.663,60	54.419,00	1.248,40	0,00
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	22.683,45	7.561,15	30.244,60			84.663,60	54.419,00		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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	58.721,23	15.295,65	74.016,88	108.000,00	0,00	74.016,88	0,00	33.983,12	15.295,65
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	48.246,01	12.586,44	60.832,45			60.832,45	0,00		12.586,44
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.616,99	448,84	2.065,83			2.065,83	0,00		448,84
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.852,11	1.988,45	9.840,56			9.840,56	0,00		1.988,45
143.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.006,12	271,92	1.278,04			1.278,04	0,00		271,92

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
144.3.1.90.16.00.00.00.00	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
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	809,80	595,50	1.405,30	30.000,00	0,00	15.100,00	13.694,70	14.900,00	0,00
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	529,80	175,50	705,30			3.900,00	3.194,70		0,00
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	280,00	420,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001	0	3.559,71	1.186,57	4.746,28	4.600,00	10.000,00	11.865,70	7.119,42	2.734,30	0,00
149.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	3.559,71	1.186,57	4.746,28			11.865,70	7.119,42		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:				128.892,02	41.625,15	170.517,17	603.867,98	-16.888,00	272.070,80	101.553,63	314.909,18	24.566,60
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:				139.980,02	41.625,15	181.605,17	610.867,98	-12.800,00	283.158,80	101.553,63	314.909,18	24.566,60
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.330,67	2.158,00	20.488,67	89.500,00	-30.600,00	20.488,67	0,00	38.411,33	2.158,00
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.353,52	2.158,00	10.511,52			10.511,52	0,00		2.158,00
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	1.315,65	438,55	1.754,20	5.940,00	0,00	2.353,57	599,37	3.586,43	599,37
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.315,65	438,55	1.754,20			2.353,57	599,37		599,37
157.3.1.90.16.00.00.00.00	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
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	1.624,30	1.624,30	1.000,00	700,00	1.624,30	0,00	75,70	1.624,30
158.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	1.624,30	1.624,30			1.624,30	0,00		1.624,30
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.054,23	200,75	2.254,98	7.000,00	0,00	2.554,98	300,00	4.445,02	500,75
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	826,39	200,75	1.027,14			1.027,14	0,00		200,75
162.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
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 Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.770,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	750,00	500,00	1.250,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.750,00	2.000,00	0,00
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	750,00	500,00	1.250,00			3.000,00	1.750,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				23.740,11	4.921,60	28.661,71	164.910,00	318.100,00	31.311,08	2.649,37	451.698,92	4.882,42
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:				23.740,11	4.921,60	28.661,71	166.910,00	318.100,00	31.311,08	2.649,37	453.698,92	4.882,42
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	2.470,36	523,56	2.993,92	19.000,00	-11.267,36	3.517,49	523,57	4.215,15	478,19
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.470,36	523,56	2.993,92			3.517,49	523,57		478,19
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	94.672,62	15.217,23	109.889,85	207.000,00	0,00	109.889,85	0,00	97.110,15	15.217,23
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	83.761,28	13.590,82	97.352,10			97.352,10	0,00		13.590,82
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	595,24	150,36	745,60			745,60	0,00		150,36
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.696,69	1.476,05	8.172,74			8.172,74	0,00		1.476,05
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	10.684,87	2.131,93	12.816,80	26.000,00	0,00	12.816,80	-0,00	13.183,20	2.131,93
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.684,87	2.131,93	12.816,80			12.816,80	0,00		2.131,93
Total da Unidade Orçamentária:				108.159,04	17.872,72	126.031,76	255.748,00	-11.267,36	126.555,33	523,57	117.925,31	17.827,35
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	679,86	-240,79	439,07	5.000,00	0,00	439,07	-0,00	4.560,93	-240,79
192.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	679,86	-240,79	439,07			439,07	-0,00		-240,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0007.2.059 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	6.640,00	8.042,20	14.682,20	45.000,00	0,00	29.626,00	14.943,80	15.374,00	14.970,80
193.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			28,00	28,00		0,00
193.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	6.640,00	8.042,20	14.682,20			29.598,00	14.915,80		14.970,80
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	53.398,09	5.351,19	58.749,28	364.236,91	0,00	64.394,61	5.645,33	299.842,30	4.879,52
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	3.417,68	3.519,00	6.936,68			11.398,68	4.462,00		3.304,00
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	408,21	142,19	550,40			550,40	0,00		142,19
194.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	5.825,38	1.440,00	7.265,38			8.448,71	1.183,33		1.183,33
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.060,00	250,00	1.310,00			1.310,00	0,00		250,00
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 OLIMPIADAS 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	0,00	0,00	6.000,00	0,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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. 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	Mobiliario 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	24.916,06	9.136,14	34.052,20	10.000,00	50.000,00	35.521,30	1.469,10	24.478,70	8.464,89
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	22.327,56	6.995,79	29.323,35			29.323,35	0,00		6.995,79
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.588,50	2.140,35	4.728,85			6.197,95	1.469,10		1.469,10
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	23.814,64	8.745,35	32.559,99	55.000,00	52.746,96	40.046,77	7.486,78	67.700,19	6.728,84
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	23.814,64	8.745,35	32.559,99			40.046,77	7.486,78		6.728,84
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	340.895,43	68.287,43	409.182,86	1.041.000,00	-59.500,00	409.182,86	0,00	572.317,14	68.287,43
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	222.371,36	58.914,33	281.285,69			281.285,69	0,00		58.914,33
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	20.068,83	6.665,95	26.734,78			26.734,78	0,00		6.665,95
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	8.923,67	2.707,15	11.630,82			11.630,82	0,00		2.707,15
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	8.777,13	1.281,60	10.058,73	1.000,00	9.500,00	10.058,73	0,00	441,27	1.281,60
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	8.777,13	1.281,60	10.058,73			10.058,73	0,00		1.281,60
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	44.716,40	9.891,21	54.607,61	138.000,00	0,00	54.607,61	0,00	83.392,39	9.891,21
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	44.716,40	9.891,21	54.607,61			54.607,61	0,00		9.891,21
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	11.329,27	62.023,90	73.353,17	100.000,00	0,00	73.353,17	0,00	26.646,83	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
215.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.718,00	58.245,00	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
215.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.615,00	3.778,90	9.393,90			9.393,90	0,00		0,00
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	17.711,29	4.554,62	22.265,91	110.000,00	0,00	52.592,31	30.326,40	57.407,69	4.554,62
217.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	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	0,00	0,00			2.246,40	2.246,40		0,00
217.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	12.998,38	3.198,69	16.197,07			16.197,07	0,00		3.198,69

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
217.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.561,95	631,80	2.193,75			2.193,75	0,00		631,80
217.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.651,06	724,13	3.375,19			3.375,19	0,00		724,13
217.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	0,00	0,00			28.080,00	28.080,00		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	0,00	2.395,00	20.000,00	9.000,00	24.340,00	21.945,00	4.660,00	0,00
219.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	1.995,00	0,00	1.995,00			23.940,00	21.945,00		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	10.775,00	756,00	11.531,00	28.000,00	0,00	16.712,00	5.181,00	11.288,00	5.181,00
177.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			166,00	166,00		166,00
177.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	6.890,00	756,00	7.646,00			12.661,00	5.015,00		5.015,00
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	607,76	315,58	923,34	8.000,00	-3.411,54	1.302,49	379,15	3.285,97	351,80
182.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	607,76	315,58	923,34			1.302,49	379,15		351,80
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	35.931,41	10.808,69	46.740,10	191.812,00	0,00	46.740,10	-0,00	145.071,90	10.808,69
183.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	31.732,48	10.331,52	42.064,00			42.064,00	0,00		10.331,52
183.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.227,34	477,17	1.704,51			1.704,51	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
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	3.170,93	1.242,39	4.413,32	20.000,00	0,00	4.413,32	0,00	15.586,68	1.242,39
186.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	3.170,93	1.242,39	4.413,32			4.413,32	0,00		1.242,39
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	4.259,53	1.060,40	5.319,93	15.000,00	0,00	9.622,23	4.302,30	5.377,77	335,00
188.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	924,30	725,40	1.649,70			5.850,00	4.200,30		0,00
188.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.828,22	0,00	1.828,22			1.930,22	102,00		0,00
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
188.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	335,00	335,00			335,00	0,00		335,00
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	8.251,73	1.916,82	10.168,55	15.000,00	5.000,00	15.947,30	5.778,75	4.052,70	6.612,07
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	0,00	0,00			5.464,20	5.464,20		5.464,20
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	274,90	290,45	565,35			879,90	314,55		255,50
189.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	2.194,00	734,00	2.928,00			2.928,00	0,00		0,00
189.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	530,64	125,09	655,73			655,73	0,00		125,09
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	4.109,35	767,28	4.876,63			4.876,63	0,00		767,28
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	3.377,39	1.267,57	4.644,96	23.000,00	-7.201,40	5.707,77	1.062,81	10.090,83	952,95
195.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.377,39	1.267,57	4.644,96			5.707,77	1.062,81		952,95
196.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	70.670,74	14.197,21	84.867,95	381.000,00	-9.700,00	84.867,95	-0,00	286.432,05	14.197,21
196.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	8.296,39	4.162,74	12.459,13			12.459,13	0,00		4.162,74
196.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	53.961,21	7.999,18	61.960,39			61.960,39	0,00		7.999,18
196.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	415,11	297,71	712,82			712,82	0,00		297,71
196.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	3.423,87	1.027,46	4.451,33			4.451,33	0,00		1.027,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
196.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	4.570,51	710,12	5.280,63			5.280,63	0,00		710,12
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	1.276,75	826,72	2.103,47	6.214,00	-900,00	3.196,83	1.093,36	2.117,17	1.093,36
197.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	182,72	91,36	274,08			365,44	91,36		91,36
197.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	503,72	239,83	743,55			1.048,88	305,33		305,33
197.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0020	0	590,31	495,53	1.085,84			1.782,51	696,67		696,67
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	9.666,86	956,01	10.622,87	1.000,00	9.700,00	10.622,87	0,00	77,13	956,01
199.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	9.666,86	956,01	10.622,87			10.622,87	0,00		956,01
200.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	8.514,51	1.494,41	10.008,92	66.000,00	0,00	10.008,92	0,00	55.991,08	1.494,41
200.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	8.514,51	1.494,41	10.008,92			10.008,92	0,00		1.494,41
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	20.346,80	1.123,50	21.470,30	22.000,00	0,00	21.565,70	95,40	434,30	0,00
202.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	12.328,35	835,80	13.164,15			13.259,55	95,40		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	0,00	37,70	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	0,00	250,00	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	23.938,51	6.346,79	30.285,30	78.000,00	0,00	41.656,10	11.370,80	36.343,90	6.766,39
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
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	15.743,67	4.479,52	20.223,19			20.223,19	0,00		4.479,52
205.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	4.429,46	1.329,16	5.758,62			5.758,62	0,00		1.329,16
205.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.942,88	538,11	2.480,99			2.480,99	0,00		538,11
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	0,00	0,00			419,60	419,60		419,60
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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:				740.265,65	219.384,94	959.650,59	2.865.762,91	41.234,02	1.070.730,57	111.079,98	1.836.266,36	168.809,40
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	10.020,25	10.354,10	20.374,35	155.000,00	0,00	81.890,00	61.515,65	73.110,00	0,00
227.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	1.017,90	1.150,50	2.168,40			7.410,00	5.241,60		0,00
227.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0031	0	7.546,00	7.758,80	15.304,80			50.400,00	35.095,20		0,00
227.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0031	0	1.456,35	1.444,80	2.901,15			24.080,00	21.178,85		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	65.655,64	65.655,64	210.410,09	0,00	159.198,07	93.542,43	51.212,02	90.902,74
228.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	0,00	65.655,64	65.655,64			159.198,07	93.542,43		90.902,74
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	17.370,78	6.217,96	23.588,74	64.000,00	16.647,60	30.895,92	7.307,18	49.751,68	6.768,29
250.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	17.370,78	6.217,96	23.588,74			30.895,92	7.307,18		6.768,29
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	336.752,07	95.116,13	431.868,20	936.000,00	0,00	431.868,20	0,00	504.131,80	95.116,13
251.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	0,00	1.781,65	1.781,65			1.781,65	0,00		1.781,65
251.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	299.561,08	84.164,83	383.725,91			383.725,91	0,00		84.164,83
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	17.129,41	3.856,99	20.986,40			20.986,40	0,00		3.856,99

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
251.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	19.911,22	5.312,66	25.223,88			25.223,88	0,00		5.312,66
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	35.176,81	9.782,97	44.959,78	95.500,00	0,00	44.959,78	0,00	50.540,22	9.782,97
253.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	35.176,81	9.782,97	44.959,78			44.959,78	0,00		9.782,97
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	0,00	9.111,60	30.000,00	-10.000,00	18.496,60	9.385,00	1.503,40	8.330,00
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 Utensílios 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	Mobiliário em Geral	0031	0	8.154,00	0,00	8.154,00			16.484,00	8.330,00		8.330,00
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	1.764,00	0,00	18.236,00	0,00
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			1.764,00	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	2.580,00	0,00	2.580,00	80.363,00	-50.000,00	17.760,00	15.180,00	12.603,00	0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	1.380,00	0,00	1.380,00			16.560,00	15.180,00		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	23.964,23	6.292,87	30.257,10	63.000,00	25.874,86	36.639,38	6.382,28	52.235,48	5.836,90
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	23.964,23	6.292,87	30.257,10			36.639,38	6.382,28		5.836,90
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	495.254,07	81.447,79	576.701,86	1.061.000,00	-20.000,00	576.701,86	0,00	464.298,14	81.447,79
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	1.422,71	1.352,01	2.774,72			2.774,72	0,00		1.352,01
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	429.894,64	66.651,81	496.546,45			496.546,45	0,00		66.651,81
232.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	977,86	186,64	1.164,50			1.164,50	0,00		186,64
232.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	8.717,50	2.202,27	10.919,77			10.919,77	0,00		2.202,27
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	19.665,57	4.836,57	24.502,14			24.502,14	0,00		4.836,57
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	34.575,79	6.218,49	40.794,28			40.794,28	0,00		6.218,49
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	298,76	0,00	298,76	5.000,00	0,00	582,68	283,92	4.417,32	283,92
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	298,76	0,00	298,76			582,68	283,92		283,92
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	56.098,54	10.400,94	66.499,48	130.000,00	0,00	66.499,48	0,00	63.500,52	10.400,94
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	56.098,54	10.400,94	66.499,48			66.499,48	0,00		10.400,94
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	8.407,10	208.486,74	216.893,84	220.000,00	80.000,00	220.271,64	3.377,80	79.728,36	2.220,00
237.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	205.132,08	205.132,08			208.032,88	2.900,80		2.220,00
237.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	6.605,80	3.354,66	9.960,46			10.437,46	477,00		0,00
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	18.855,37	8.098,54	26.953,91	120.000,00	-15.236,48	34.553,40	7.599,49	70.210,12	6.897,62
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	18.855,37	8.098,54	26.953,91			34.553,40	7.599,49		6.897,62
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	544.991,97	158.267,51	703.259,48	2.704.000,00	30.000,00	703.259,48	0,00	2.030.740,52	158.267,51
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	499.314,32	144.144,05	643.458,37			643.458,37	0,00		144.144,05
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	12.036,06	3.275,50	15.311,56			15.311,56	0,00		3.275,50
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	33.641,59	10.847,96	44.489,55			44.489,55	0,00		10.847,96
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	54.366,50	17.863,28	72.229,78	274.690,00	0,00	72.229,78	0,00	202.460,22	17.863,28
244.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	54.366,50	17.863,28	72.229,78			72.229,78	0,00		17.863,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
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	168.363,51	54.456,46	222.819,97	474.000,00	96.551,00	222.819,97	0,00	347.731,03	54.456,46
254.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	153.402,32	49.025,06	202.427,38			202.427,38	0,00		49.025,06
254.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	13.216,65	3.458,28	16.674,93			16.674,93	0,00		3.458,28
254.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	1.057,25	1.057,25			1.057,25	0,00		1.057,25
254.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.744,54	915,87	2.660,41			2.660,41	0,00		915,87
255.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	374,14	374,14	4.625,86	374,14
255.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	0,00	0,00	0,00			374,14	374,14		374,14
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	21.679,79	6.531,74	28.211,53	51.100,00	0,00	28.211,53	0,00	22.888,47	6.531,74
256.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	21.679,79	6.531,74	28.211,53			28.211,53	0,00		6.531,74
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	1.523,00	3.544,00	5.067,00	7.000,00	5.000,00	8.317,00	3.250,00	3.683,00	2.445,00
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	0,00	3.034,00	3.034,00			3.034,00	0,00		2.445,00
225.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	0031	0	0,00	510,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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
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	2.031,17	880,32	2.911,49	8.000,00	4.359,68	3.966,01	1.054,52	8.393,67	978,23
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	2.031,17	880,32	2.911,49			3.966,01	1.054,52		978,23
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	65.152,57	19.411,07	84.563,64	226.502,00	0,00	84.563,64	0,00	141.938,36	19.411,07
248.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	41.114,88	14.157,55	55.272,43			55.272,43	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 RPPS	0031	0	4.576,16	4.223,52	8.799,68			8.799,68	0,00		4.223,52
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	3.993,06	1.030,00	5.023,06			5.023,06	0,00		1.030,00
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	5.482,88	1.490,95	6.973,83	17.355,00	0,00	6.973,83	0,00	10.381,17	1.490,95
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	5.482,88	1.490,95	6.973,83			6.973,83	0,00		1.490,95
Total da Unidade Orçamentária:				1.880.202,46	764.299,01	2.644.501,47	7.016.020,09	158.196,66	2.853.753,88	209.252,41	4.320.462,87	579.805,68
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 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 Consumo	1041	0	0,00	2.632,28	2.632,28	53.200,00	0,00	14.580,62	11.948,34	38.619,38	0,00
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	9.349,13	9.349,13	66.000,00	0,00	19.791,62	10.442,49	46.208,38	0,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	519,62	519,62	38.700,00	0,00	8.915,25	8.395,63	29.784,75	0,00
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	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 Consumo	1295	0	0,00	215,34	215,34	6.280,00	1.000,00	2.597,86	2.382,52	4.682,14	0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	1.325,50	1.325,50	5.474,50	0,00
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	0,00	2.632,28	2.632,28			14.580,62	11.948,34		0,00
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	0,00	9.349,13	9.349,13			19.791,62	10.442,49		0,00
260.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	0,00	519,62	519,62			8.915,25	8.395,63		0,00
262.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	0,00	215,34	215,34			2.597,86	2.382,52		0,00
263.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	0,00	0,00	0,00			1.325,50	1.325,50		0,00
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	4.376,00	4.377,79	8.753,79	41.746,10	0,00	13.139,75	4.385,96	28.606,35	4.385,96
257.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	4.376,00	4.377,79	8.753,79			13.139,75	4.385,96		4.385,96
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	154.021,29	40.628,51	194.649,80	558.701,00	0,00	235.568,15	40.918,35	323.132,85	40.918,35
264.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	154.021,29	40.628,51	194.649,80			235.568,15	40.918,35		40.918,35
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	0,00	14.342,90	14.342,90	127.400,00	0,00	31.868,02	17.525,12	95.531,98	17.525,12
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	0,00	14.342,90	14.342,90			31.868,02	17.525,12		17.525,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	0,00	14.342,90	14.342,90			31.868,02	17.525,12		17.525,12
Total da Unidade Orçamentária:				158.397,29	72.065,57	230.462,86	899.527,10	1.000,00	327.786,77	97.323,91	572.740,33	62.829,43
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 Consumo	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	584,81	151,77	736,58	2.000,00	0,00	736,58	0,00	1.263,42	151,77
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	584,81	151,77	736,58			736,58	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	0,00	0,00	2.000,00	2.275,00	3.594,00	3.594,00	681,00	0,00
266.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.594,00	3.594,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	81.672,48	8.855,80	90.528,28	200.000,00	0,00	102.880,35	12.352,07	97.119,65	1.280,00
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	325,08	457,52	782,60			4.515,00	3.732,40		0,00
271.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	2.033,00	1.280,00	3.313,00			3.313,00	0,00		1.280,00
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	79.194,40	7.118,28	86.312,68			94.932,35	8.619,67		0,00
271.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - 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	2.456,89	255,31	2.712,20	5.000,00	-1.000,00	3.982,90	1.270,70	17,10	485,01
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	103,50	159,90	263,40			1.144,50	881,10		0,00
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	373,80	95,41	469,21			469,21	0,00		95,41
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	0,00	0,00			389,60	389,60		389,60
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	0,00	400,00	400,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	600,00	400,00
270.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
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	0,00	0,00	0,00	8.500,00	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	17.275,83	3.526,44	20.802,27	143.500,00	0,00	20.802,27	0,00	122.697,73	3.526,44
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.103,70	3.207,17	18.310,87			18.310,87	0,00		3.207,17
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	287,04	149,98	437,02			437,02	0,00		149,98
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	945,77	169,29	1.115,06			1.115,06	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	0,00	0,00	6.100,00	0,00
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	2.226,57	902,05	3.128,62	15.500,00	0,00	3.128,62	0,00	12.371,38	902,05
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.226,57	902,05	3.128,62			3.128,62	0,00		902,05
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	0,00	2.940,00	5.000,00	0,00	2.940,00	0,00	2.060,00	0,00
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.940,00	0,00	2.940,00			2.940,00	0,00		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.898,52	139,84	2.038,36	7.000,00	2.000,00	8.777,56	6.739,20	222,44	139,84
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	243,45	66,43	309,88			309,88	0,00		66,43
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	327,17	73,41	400,58			400,58	0,00		73,41
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB													
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	400,00	9.600,00	200,00	
283.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	
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	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
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:					109.255,10	14.231,21	123.486,31	433.500,00	2.100,00	147.842,28	24.355,97	287.757,72	7.085,11
Total do Órgão Orçamentário:					2.996.279,54	1.087.853,45	4.084.132,99	11.470.558,10	191.263,32	4.526.668,83	442.535,84	7.135.152,59	836.356,97
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	11.196,01	3.795,31	14.991,32	52.000,00	-5.135,34	18.697,43	3.706,11	28.167,23	3.377,17	
311.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	11.196,01	3.795,31	14.991,32	0,00	0,00	18.697,43	3.706,11	0,00	3.377,17	
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	44.645,46	11.420,93	56.066,39	135.000,00	0,00	56.066,39	0,00	78.933,61	11.420,93	
312.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.018,77	3.150,00	5.168,77	0,00	0,00	5.168,77	0,00	0,00	3.150,00	
312.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.428,54	5.894,15	27.322,69	0,00	0,00	27.322,69	0,00	0,00	5.894,15	
312.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	96,37	0,00	96,37	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	
312.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	901,40	298,31	1.199,71	0,00	0,00	1.199,71	0,00	0,00	298,31	
312.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	609,70	0,00	609,70	0,00	0,00	609,70	0,00	0,00	0,00	
312.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.857,98	578,47	2.436,45	0,00	0,00	2.436,45	0,00	0,00	578,47	
312.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	17.732,70	1.500,00	19.232,70	0,00	0,00	19.232,70	0,00	0,00	1.500,00	
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.451,68	1.822,10	7.273,78	15.800,00	11.000,00	10.005,78	2.732,00	16.794,22	2.732,00	
313.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.561,68	877,10	4.438,78	0,00	0,00	6.540,78	2.102,00	0,00	2.102,00	
313.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.890,00	945,00	2.835,00	0,00	0,00	3.465,00	630,00	0,00	630,00	
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	48,75	39,98	88,73	1.000,00	0,00	88,73	0,00	911,27	39,98	
314.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	48,75	39,98	88,73	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	39,98	
315.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
315.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
316.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	34.343,68	8.734,25	43.077,93	118.000,00	0,00	43.077,93	0,00	74.922,07	8.734,25	
316.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	34.343,68	8.734,25	43.077,93	0,00	0,00	43.077,93	0,00	0,00	8.734,25	
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	3.168,97	1.386,80	4.555,77	10.000,00	0,00	6.470,99	1.915,22	3.529,01	2.358,22	
318.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	169,50	100,00	269,50	0,00	0,00	649,50	380,00	0,00	295,00	
318.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	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	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	
318.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.552,47	1.186,80	2.739,27	0,00	0,00	4.274,49	1.535,22	0,00	1.963,22	
318.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	
318.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.136,70	1.507,60	8.644,30	18.000,00	0,00	8.644,30	0,00	9.355,70	1.507,60	
319.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.191,87	976,70	5.168,57	0,00	0,00	5.168,57	0,00	0,00	976,70	
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	726,06	199,74	925,80	0,00	0,00	925,80	0,00	0,00	199,74	
319.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.610,83	382,46	1.993,29	0,00	0,00	1.993,29	0,00	0,00	382,46	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
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	300,00	-51,30	248,70			248,70	0,00		-51,30
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	0,00	6.347,00	6.000,00	2.400,00	8.397,00	2.050,00	3,00	0,00
293.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios 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	0,00	2.050,00			4.100,00	2.050,00		0,00
293.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário 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
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	97.866,03	23.143,19	121.009,22	342.000,00	-1.400,00	121.009,22	0,00	219.590,78	23.143,19
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.353,52	2.733,61	11.087,13			11.087,13	0,00		2.733,61
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	75.912,14	17.293,23	93.205,37			93.205,37	0,00		17.293,23
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	668,32	167,08	835,40			835,40	0,00		167,08
322.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.199,35	300,72	1.500,07			1.500,07	0,00		300,72
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.457,98	1.243,92	6.701,90			6.701,90	0,00		1.243,92
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.846,77	1.404,63	7.251,40			7.251,40	0,00		1.404,63
322.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	427,95	0,00	427,95			427,95	0,00		0,00
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.457,92	654,95	3.112,87	13.000,00	0,00	3.112,87	0,00	9.887,13	654,95
323.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.457,92	654,95	3.112,87			3.112,87	0,00		654,95
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.393,03	1.624,30	4.017,33	1.000,00	3.020,00	4.017,33	0,00	2,67	1.624,30
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.393,03	1.624,30	4.017,33			4.017,33	0,00		1.624,30
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	751,45	0,00	751,45	8.000,00	0,00	751,45	0,00	7.248,55	0,00
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	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	39,29	4,49	43,78	1.000,00	0,00	43,78	0,00	956,22	4,49
326.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	39,29	4,49	43,78			43,78	0,00		4,49
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	-2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	35.023,73	7.150,77	42.174,50	135.419,00	0,00	42.174,50	0,00	93.244,50	7.150,77
327.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	26.045,65	5.263,58	31.309,23			31.309,23	0,00		5.263,58
327.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.920,47	950,99	4.871,46			4.871,46	0,00		950,99
327.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.090,10	936,20	5.026,30			5.026,30	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 Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.061,37	1.003,25	2.064,62	10.000,00	0,00	2.064,62	0,00	7.935,38	1.003,25
328.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.061,37	1.003,25	2.064,62			2.064,62	0,00		1.003,25
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	-1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	252.112,42	95.375,05	347.487,47	850.000,00	0,00	820.558,25	473.070,78	29.441,75	14.004,92
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	8.002,03	1.927,44	9.929,47			9.929,47	0,00		1.927,44
331.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	244.110,39	93.447,61	337.558,00			810.628,78	473.070,78		12.077,48
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	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	42,80	42,80	5.000,00	0,00	258,00	215,20	4.742,00	258,00
333.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	42,80	42,80			258,00	215,20		258,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	442,77	93,70	536,47	4.000,00	0,00	536,47	0,00	3.463,53	93,70
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	132,48	18,91	151,39			151,39	0,00		18,91
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	310,29	74,79	385,08			385,08	0,00		74,79
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	2.161,24	485,00	2.646,24	10.000,00	0,00	2.646,24	0,00	7.353,76	0,00
335.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.161,24	485,00	2.646,24			2.646,24	0,00		0,00
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
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 CIP												
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	20.445,60	0,00	19.423,05	0,00
337.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	20.445,60	0,00	20.445,60			20.445,60	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	144.335,90	51.421,02	195.756,92	567.156,35	0,00	247.101,57	51.344,65	320.054,78	102.765,67
338.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	947,16	745,60	1.692,76			1.692,76	0,00		745,60
338.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	143.388,74	50.675,42	194.064,16			245.408,81	51.344,65		102.020,07
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	53.815,60	13.558,87	67.374,47	180.000,00	-5.900,00	109.359,03	41.984,56	64.740,97	6.535,97
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.359,24	1.166,10	4.525,34			7.799,00	3.273,66		0,00
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	13.809,07	8.422,40	22.231,47			55.979,87	33.748,40		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	0,00	53,40	53,40			53,40	0,00		0,00
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	35.990,29	3.916,97	39.907,26			44.869,76	4.962,50		6.535,97
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.785,00	3.634,50	19.419,50	35.000,00	0,00	25.619,50	6.200,00	9.380,50	6.864,50
340.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	480,00	800,00	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		6.200,00
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	14.967,85	2.803,50	17.771,35			17.771,35	0,00		633,50
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	0,00	31,00	31,00			31,00	0,00		31,00
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	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	9.311,74	1.774,50	11.086,24	10.000,00	12.000,00	15.064,14	3.977,90	6.935,86	695,00
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.735,50	702,00	2.437,50			5.850,00	3.412,50		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		400,00
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	0,00	295,00	295,00			295,00	0,00		295,00
345.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	3.695,50	777,50	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			200,00	0,00		0,00
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	2.432,99	1.177,42	3.610,41	5.000,00	0,00	4.837,05	1.226,64	162,95	255,09
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	354,99	118,33	473,32			1.419,96	946,64		0,00
347.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	804,00	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	255,50	219,00	474,50			474,50	0,00		219,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
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	169,08	36,09	205,17			205,17	0,00		36,09
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	919,20	248,53	1.167,73	1.000,00	900,00	1.167,73	0,00	732,27	248,53
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	259,09	62,94	322,03			322,03	0,00		62,94
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	660,11	185,59	845,70			845,70	0,00		185,59
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 Consum o	0001	0	3.828,00	41.317,50	45.145,50	20.000,00	30.100,00	50.025,50	4.880,00	74,50	46.197,50
348.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	41.317,50	41.317,50			46.197,50	4.880,00		46.197,50
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	20.650,00
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		20.650,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				762.290,88	274.916,81	1.037.207,69	2.758.139,97	54.684,66	1.651.160,75	613.953,06	1.161.663,88	265.819,98
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 Consum o	0001	0	5.224,76	2.603,00	7.827,76	15.000,00	5.000,00	15.336,36	7.508,60	4.663,64	0,00
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.014,00	741,00	1.755,00			4.680,00	2.925,00		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.326,90	1.862,00	5.188,90			9.772,50	4.583,60		0,00
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	883,86	0,00	883,86			883,86	0,00		0,00
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.414,37	30,40	2.444,77	6.000,00	0,00	2.444,77	0,00	3.555,23	30,40
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.301,25	0,00	2.301,25			2.301,25	0,00		0,00
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecom unicações	0001	0	113,12	30,40	143,52			143,52	0,00		30,40
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 Consum o	0001	0	13.526,09	5.818,40	19.344,49	25.000,00	0,00	19.542,74	198,25	5.457,26	-2.581,60
360.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	5.818,40	5.818,40			5.818,40	0,00		-2.581,60
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			1.295,87	0,00		0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.756,59	5.429,10	29.185,69	60.000,00	0,00	29.185,69	-0,00	30.814,31	5.429,10
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	22.493,53	5.429,10	27.922,63			27.922,63	0,00		5.429,10
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	0,00	4.821,00	0,00	179,00	0,00
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	4.821,00	0,00	4.821,00			4.821,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	23.000,00	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	0,00	23.000,00	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	112.815,12	29.560,93	142.376,05	370.000,00	-1.600,00	142.447,47	71,42	225.952,53	29.560,93
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	6.265,14	2.733,61	8.998,75			8.998,75	0,00		2.733,61
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	85.383,22	21.595,72	106.978,94			106.978,94	0,00		21.595,72
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.086,19	1.951,90	9.038,09			9.109,51	71,42		1.951,90
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	12.706,85	3.275,62	15.982,47			15.982,47	0,00		3.275,62
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	373,04	4,08	377,12			377,12	0,00		4,08
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.560,98	243,56	1.804,54	18.000,00	0,00	1.804,54	0,00	16.195,46	243,56
363.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0001	0	1.560,98	243,56	1.804,54			1.804,54	0,00		243,56
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.553,65	1.624,30	4.177,95	1.000,00	3.200,00	4.177,95	0,00	22,05	1.624,30
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.553,65	1.624,30	4.177,95			4.177,95	0,00		1.624,30
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	520,00	180,00	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	0,00	180,00	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	66,69	14,63	81,32	20.000,00	6.000,00	25.561,32	25.480,00	438,68	14.494,63
366.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			25.480,00	25.480,00		14.480,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	66,69	14,63	81,32			81,32	0,00		14,63
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	0,00	1.113,50	0,00	3.886,50	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	73.392,50	38.363,41	111.755,91	230.000,00	1.900,00	231.870,96	120.115,05	29,04	7.638,40
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.217,86	1.560,00	3.777,86			5.848,76	2.070,90		0,00
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	63.834,40	33.429,20	97.263,60			195.938,40	98.674,80		7.638,40
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	7.340,24	3.374,21	10.714,45			30.083,80	19.369,35		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	112.216,30	10.832,62	123.048,92	200.000,00	-2.000,00	160.439,92	37.391,00	37.560,08	42.764,82
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	0,00	89,00	89,00			89,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	110.683,30	10.743,62	121.426,92			158.817,92	37.391,00		42.764,82
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.226,71	8.899,00	23.125,71	50.000,00	0,00	35.815,80	12.690,09	14.184,20	19.694,09
371.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			12.620,09	12.620,09		12.620,09
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	13.418,60	8.013,00	21.431,60			21.501,60	70,00		6.958,00
371.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	778,91	770,00	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	29,20	116,00	145,20			145,20	0,00		116,00
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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.599,51	15.599,51	24.400,49	15.599,51

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 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	0,00	0,00			15.599,51	15.599,51		15.599,51
Total da Unidade Orçamentária:				378.208,26	126.599,35	504.807,61	1.103.000,00	25.900,00	734.786,53	229.978,92	394.113,47	134.498,14
Total do Órgão Orçamentário:				1.140.499,14	401.516,16	1.542.015,30	3.861.139,97	80.584,66	2.385.947,28	843.931,98	1.555.777,35	400.318,12
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	1.567,25	744,30	2.311,55	3.000,00	1.000,00	2.311,55	0,00	1.688,45	744,30
378.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	990,00	180,00	1.170,00			1.170,00	0,00		180,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	577,25	564,30	1.141,55			1.141,55	0,00		564,30
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	3.217,68	1.259,39	4.477,07	36.800,00	-23.361,90	5.440,25	963,18	7.997,85	854,03
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	3.217,68	1.259,39	4.477,07			5.440,25	963,18		854,03
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	82.123,16	30.542,43	112.665,59	288.000,00	0,00	112.665,59	0,00	175.334,41	30.542,43
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	8.353,52	4.195,48	12.549,00			12.549,00	0,00		4.195,48
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	63.218,15	21.869,70	85.087,85			85.087,85	0,00		21.869,70
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.173,63	167,06	1.340,69			1.340,69	0,00		167,06
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	4.235,50	2.636,90	6.872,40			6.872,40	0,00		2.636,90
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	5.142,36	1.673,29	6.815,65			6.815,65	0,00		1.673,29
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	1.315,65	438,55	1.754,20	21.853,00	-14.000,00	2.781,44	1.027,24	5.071,56	1.027,24
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.315,65	438,55	1.754,20			2.781,44	1.027,24		1.027,24
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	1.096,68	250,60	1.347,28	4.000,00	0,00	1.347,28	0,00	2.652,72	250,60
382.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	1.096,68	250,60	1.347,28			1.347,28	0,00		250,60
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	1.624,30	1.624,30	1.000,00	630,00	1.624,30	0,00	5,70	1.624,30
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	0,00	1.624,30	1.624,30			1.624,30	0,00		1.624,30
384.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	8.260,58	2.980,08	11.240,66	22.000,00	0,00	11.240,66	0,00	10.759,34	2.980,08
384.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	8.260,58	2.980,08	11.240,66			11.240,66	0,00		2.980,08
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	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	90,00	90,00	5.910,00	90,00
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		64,00
386.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			26,00	26,00		26,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	4.627,92	488,29	5.116,21	12.000,00	7.000,00	16.044,61	10.928,40	2.955,39	11.416,69
387.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	0,00	0,00	0,00			10.928,40	10.928,40		10.928,40
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	1.887,47	488,29	2.375,76			2.375,76	0,00		488,29
387.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	531,45	0,00	531,45			531,45	0,00		0,00
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	0,00	279,00	1.000,00	0,00	279,00	0,00	721,00	0,00
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	279,00	0,00	279,00			279,00	0,00		0,00
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	6.079,94	1.676,50	7.756,44	15.000,00	0,00	11.715,01	3.958,57	3.284,99	1.110,99
391.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	50.306,21	20.237,56	70.543,77	310.000,00	0,00	100.543,77	30.000,00	209.456,23	25.237,56
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	3.950,00	925,27	4.875,27	20.000,00	5.000,00	19.800,07	14.924,80	5.199,93	14.924,80
409.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	2.898,00	925,27	3.823,27			3.823,27	0,00		0,00
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		232,00
409.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0040	0	0,00	0,00	0,00			14.692,80	14.692,80		14.692,80
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.229,00	460,00	2.689,00	10.000,00	28.000,00	23.900,20	21.211,20	14.099,80	21.211,20
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		40,00
410.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	1.489,00	460,00	1.949,00			8.489,20	6.540,20		6.540,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
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		71,00
410.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	0,00	0,00	0,00			14.560,00	14.560,00		14.560,00
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	7.616,05	1.118,00	8.734,05	10.000,00	0,00	9.913,05	1.179,00	86,95	1.839,00
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	40.000,00	68.057,46	108.057,46	0,00	249.950,00	171.232,20	63.174,74	78.717,80	0,00
373.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.179,00	1.179,00		1.179,00
594.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4505	0	0,00	64.067,48	64.067,48			74.058,34	9.990,86		0,00
373.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios 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	0,00	1.118,00	1.118,00			1.118,00	0,00		660,00
594.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4505	0	0,00	1.499,00	1.499,00			53.182,88	51.683,88		0,00
594.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4505	0	0,00	2.490,98	2.490,98			3.990,98	1.500,00		0,00
594.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos 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	13.032,35	4.546,92	17.579,27	26.000,00	31.571,12	22.106,31	4.527,04	35.464,81	4.132,97
412.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	13.032,35	4.546,92	17.579,27			22.106,31	4.527,04		4.132,97
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	316.627,35	62.141,67	378.769,02	1.043.000,00	88.600,00	378.769,02	0,00	752.830,98	62.141,67
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	229.267,12	52.953,06	282.220,18			282.220,18	0,00		52.953,06
413.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	250,62	83,54	334,16			334,16	0,00		83,54
413.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	14.241,92	3.353,65	17.595,57			17.595,57	0,00		3.353,65
413.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	44.668,96	1.044,19	45.713,15			45.713,15	0,00		1.044,19
413.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	24.076,45	4.707,23	28.783,68			28.783,68	0,00		4.707,23
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	6.577,33	1.694,57	8.271,90	10.000,00	400,00	9.921,76	1.649,86	478,24	1.649,86
414.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	3.765,73	467,48	4.233,21			4.688,36	455,15		455,15
414.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	2.811,60	1.227,09	4.038,69			5.233,40	1.194,71		1.194,71
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	57.920,05	16.371,09	74.291,14	176.000,00	-1.000,00	74.291,14	0,00	100.708,86	16.371,09
416.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	57.920,05	16.371,09	74.291,14			74.291,14	0,00		16.371,09
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	5.215,83	8.385,57	13.601,40	15.000,00	4.000,00	18.278,39	4.676,99	721,61	4.565,96
417.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	2.562,96	1.059,24	3.622,20			7.230,96	3.608,76		0,00
417.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	128,00	64,00	192,00			256,00	64,00		64,00
417.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	49,00	1.573,50	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	49,00	2.953,10	3.002,10			3.051,10	49,00		1.360,00
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			68,00	0,00		0,00
417.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	194,95	563,00	757,95			757,95	0,00		563,00
417.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	0,00	0,00	0,00			406,23	406,23		406,23
417.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	1.948,92	2.172,73	4.121,65			4.605,65	484,00		2.172,73
417.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.716,67	11.346,69	13.063,36	5.000,00	102.000,00	96.957,88	83.894,52	10.042,12	6.017,24
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		450,00
418.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	805,00	748,45	1.553,45			2.399,60	846,15		685,00
418.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		750,00
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	67,84	51,92	119,76			119,76	0,00		51,92
418.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	0,00	410,00	410,00			1.230,00	820,00		1.230,00
418.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	7.235,20	7.235,20			86.184,00	78.948,80		0,00
418.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	339,00	1.935,00	2.274,00			2.274,00	0,00		1.935,00
418.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	254,83	216,12	470,95			3.290,52	2.819,57		915,32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
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	75.153,99	45.695,02	120.849,01	130.000,00	48.000,00	162.719,32	41.870,31	15.280,68	1.955,00
393.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0040	0	1.165,11	758,80	1.923,91			5.029,11	3.105,20		0,00
393.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0040	0	9.483,78	4.894,26	14.378,04			23.150,99	8.772,95		0,00
393.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	21.974,69	12.615,27	34.589,96			59.496,12	24.906,16		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
393.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	22.314,45	3.691,49	26.005,94			26.756,94	751,00		1.223,00
393.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	18.879,80	23.003,20	41.883,00			46.218,00	4.335,00		0,00
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	1.158,36	732,00	1.890,36			1.890,36	0,00		732,00
394.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	28.331,63	11.439,19	39.770,82	140.000,00	0,00	56.309,02	16.538,20	83.690,98	9.252,19
394.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	5.030,90	3.442,00	8.472,90			23.236,10	14.763,20		250,00
394.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	942,56	240,70	1.183,26			1.183,26	0,00		240,70
394.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.318,15	286,49	1.604,64			1.604,64	0,00		286,49
394.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	1.271,96	770,00	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	3.950,00	1.775,00	5.725,00			7.500,00	1.775,00		3.550,00
394.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	15.818,06	4.925,00	20.743,06			20.743,06	0,00		4.925,00
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	21.154,29	7.221,37	28.375,66	89.000,00	1.583,22	35.436,14	7.060,48	55.147,08	6.434,63
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	21.154,29	7.221,37	28.375,66			35.436,14	7.060,48		6.434,63
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	496.829,62	101.964,47	598.794,09	1.523.000,00	-97.000,00	598.794,09	0,00	827.205,91	101.964,47
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	378.955,41	84.390,79	463.346,20			463.346,20	0,00		84.390,79
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.735,28	554,72	2.290,00			2.290,00	0,00		554,72
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	17.652,58	4.267,38	21.919,96			21.919,96	0,00		4.267,38
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	15.901,98	1.742,49	17.644,47			17.644,47	0,00		1.742,49
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	49.701,40	11.009,09	60.710,49			60.710,49	0,00		11.009,09
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	21.061,75	10.476,08	31.537,83	159.000,00	-30.000,00	42.173,67	10.635,84	86.826,33	10.635,84
397.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	6.197,46	2.889,95	9.087,41			12.021,43	2.934,02		2.934,02
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	14.864,29	7.586,13	22.450,42			30.152,24	7.701,82		7.701,82
398.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	4.724,01	963,55	5.687,56	30.000,00	0,00	5.687,56	0,00	24.312,44	963,55
398.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	4.724,01	963,55	5.687,56			5.687,56	0,00		963,55
399.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	59.666,00	14.058,79	73.724,79	196.000,00	0,00	73.724,79	-0,00	122.275,21	14.058,79
400.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	59.666,00	14.058,79	73.724,79			73.724,79	0,00		14.058,79
401.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	200.000,00	100.000,00	300.000,00	600.000,00	260.000,00	860.000,00	560.000,00	0,00	660.000,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00			660.000,00	560.000,00		660.000,00
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	10.139,49	4.577,86	14.717,35	35.000,00	0,00	22.164,64	7.447,29	12.835,36	2.571,00
403.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	1.205,90	1.843,86	3.049,76			7.040,90	3.991,14		0,00
403.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	73,60	0,00	73,60			2.923,60	2.850,00		1.900,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	396,00	855,00	1.251,00			1.251,00	0,00		275,00
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			189,00	189,00		189,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	0,00	159,00	159,00			159,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	6.194,58	1.513,00	7.707,58			8.086,23	378,65		0,00
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	1.996,40	207,00	2.203,40			2.241,90	38,50		207,00
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	14.485,54	8.466,76	22.952,30	75.000,00	0,00	63.494,15	40.541,85	11.505,85	42.202,52
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	1.865,99	8.466,76	10.332,75			48.330,52	37.997,77		42.202,52
405.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	28.744,33	0,00	28.744,33	12.000,00	20.000,00	28.854,33	110,00	3.145,67	110,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
405.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	23.420,00	0,00	23.420,00			23.530,00	110,00		110,00
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	29.285,31	7.841,03	37.126,34	280.000,00	-66.500,00	45.443,00	8.316,66	168.057,00	9.410,89
406.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.350,00	1.350,00		1.350,00
406.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	3.300,00	2.200,00	5.500,00			5.500,00	0,00		1.100,00
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	405,50	109,90	515,40			3.144,00	2.628,60		40,00
406.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	2.064,00	152,10	2.216,10			2.216,10	0,00		152,10
406.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	8.851,61	1.549,13	10.400,74			10.400,74	0,00		1.549,13
406.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	3.897,79	840,56	4.738,35			4.738,35	0,00		840,56
406.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	1.034,00	1.950,00	2.984,00			7.322,06	4.338,06		3.339,76
406.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.400,48	894,49	4.294,97			4.294,97	0,00		894,49
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	3.346,33	144,85	3.491,18			3.491,18	0,00		144,85
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	31.254,00	10.440,00	41.694,00	78.000,00	0,00	41.694,00	0,00	36.306,00	10.440,00
407.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	31.254,00	10.440,00	41.694,00			41.694,00	0,00		10.440,00
408.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	10.532,78	2.437,00	12.969,78	30.000,00	0,00	23.372,05	10.402,27	6.627,95	1.028,27
408.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	10.241,48	2.437,00	12.678,48			22.192,79	9.514,31		140,31
408.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	291,30	0,00	291,30			1.179,26	887,96		887,96
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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.782,96	2.782,96	37.217,04	2.782,96
601.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00			2.782,96	2.782,96		2.782,96
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
419.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	23.602,92	1.567,17	25.170,09	118.000,00	-8.000,00	25.170,09	0,00	84.829,91	1.567,17
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	23.602,92	1.567,17	25.170,09			25.170,09	0,00		1.567,17
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	0,00	110.130,98	217.861,31	0,00	134.422,84	24.291,86	83.438,47	24.291,86
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	0,00	110.130,98			134.422,84	24.291,86		24.291,86
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	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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:				1.785.781,35	562.437,53	2.348.218,88	5.828.014,31	648.372,44	3.329.422,14	981.203,26	3.146.964,61	1.108.401,15
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 Consumo	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 Consumo	4510	0	0,00	22.201,12	22.201,12	33.000,00	0,00	29.999,82	7.798,70	3.000,18	0,00
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	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 Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-64,54	0,00	0,00	13.935,46	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
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	0,00	22.201,12	22.201,12			29.999,82	7.798,70		0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	12.687,02	30.079,72	42.766,74	289.465,73	0,00	90.234,92	47.468,18	199.230,81	77.457,80
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	0,00	30.079,72	30.079,72			77.457,80	47.378,08		77.457,80
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	31.507,94	9.370,05	40.877,99	151.815,60	0,00	61.876,13	20.998,14	89.939,47	17.000,00
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	31.507,94	9.370,05	40.877,99			61.876,13	20.998,14		17.000,00
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 Consumo	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 Consumo	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	5.419,50	6.504,50	11.924,00	80.200,00	0,00	13.664,00	1.740,00	66.536,00	8.244,50
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	0,00	6.504,50	6.504,50			8.244,50	1.740,00		8.244,50
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	21.949,00	6.070,29	28.019,29	92.000,00	0,00	29.173,59	1.154,30	62.826,41	2.974,41
449.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	7.642,77	1.237,67	8.880,44			8.880,44	0,00		1.237,67
449.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4011	0	965,99	304,32	1.270,31			1.311,68	41,37		290,40
449.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	1.450,95	333,41	1.784,36			1.784,36	0,00		333,41
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	11.728,57	4.194,89	15.923,46			17.036,39	1.112,93		1.112,93
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	49.266,67	9.737,10	59.003,77	216.000,00	0,00	59.003,77	0,00	156.996,23	9.737,10
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	117.903,58	63.161,57	181.065,15	369.938,00	0,00	181.065,15	0,00	188.872,85	63.161,57
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	40.245,49	0,00	40.245,49			40.245,49	0,00		0,00
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	102.253,80	51.446,41	153.700,21			153.700,21	0,00		51.446,41
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
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	1.872,08	1.300,06	3.172,14			3.172,14	0,00		1.300,06
452.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	7.932,81	9.737,10	17.669,91			17.669,91	0,00		9.737,10
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	7.742,79	6.558,84	14.301,63			14.301,63	0,00		6.558,84
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	769,28	0,00	769,28			769,28	0,00		0,00
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	6.034,91	3.856,26	9.891,17			9.891,17	0,00		3.856,26
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	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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	151.257,18	37.104,77	188.361,95	434.392,40	0,00	188.361,95	0,00	246.030,45	37.104,77
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	137.948,92	34.470,41	172.419,33			172.419,33	0,00		34.470,41
457.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	2.967,17	2.204,96	5.172,13			5.172,13	0,00		2.204,96
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	567,61	0,00	567,61			567,61	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
457.3.1.90.11.33.02.00.00	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	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	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	6.441,00	429,40	6.870,40			6.870,40	0,00		429,40
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	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	Material de Consum o	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	Material de Consum o	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	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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	5.070,00	4.513,81	9.583,81	0,00	40.000,00	9.583,81	-0,00	30.416,19	4.513,81
589.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	5.070,00	4.513,81	9.583,81			9.583,81	0,00		4.513,81
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4710	0	29.263,70	12.349,72	41.613,42	0,00	60.000,00	58.648,96	17.035,54	1.351,04	3.551,64
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	3.840,00	3.815,72	7.655,72			19.411,62	11.755,90		0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4710	0	24.384,50	6.685,00	31.069,50			34.646,50	3.577,00		0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00	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	Material Hospitalar	4710	0	0,00	1.849,00	1.849,00			3.551,64	1.702,64		3.551,64
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
445.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4011	0	0,00	24.551,94	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	Material de Copa e Cozinha	4011	0	0,00	8.817,54	8.817,54			8.817,54	0,00		0,00
445.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	0,00	15.734,40	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	Material de Consum o	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	3.852,45	2.568,30	6.420,75	34.000,00	0,00	6.420,75	0,00	27.579,25	2.568,30
450.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	0,00	2.568,30	2.568,30			2.568,30	0,00		2.568,30
450.3.3.90.39.99.03.00.00	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:				482.414,31	228.212,89	710.627,20	2.444.381,64	103.754,41	808.202,93	97.575,73	1.739.933,12	226.313,90
Total do Órgão Orçamentário:				2.268.195,66	790.650,42	3.058.846,08	8.272.395,95	752.126,85	4.137.625,07	1.078.778,99	4.886.897,73	1.334.715,05
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	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	329,00
463.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	0,00	0,00	0,00			329,00	329,00		329,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
464.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	3.627,53	1.209,75	4.837,28	10.000,00	5.461,80	6.042,21	1.204,93	9.419,59	1.100,08
464.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	3.627,53	1.209,75	4.837,28			6.042,21	1.204,93		1.100,08
465.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	82.873,40	22.352,77	105.226,17	293.000,00	0,00	105.226,17	0,00	187.773,83	22.352,77
465.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	8.353,52	7.464,50	15.818,02			15.818,02	0,00		7.464,50
465.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	45.780,68	10.703,34	56.484,02			56.484,02	0,00		10.703,34
465.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	600,92	150,36	751,28			751,28	0,00		150,36
465.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	5.821,36	1.455,34	7.276,70			7.276,70	0,00		1.455,34
465.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	4.316,92	1.079,23	5.396,15			5.396,15	0,00		1.079,23
465.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	1338	0	18.000,00	1.500,00	19.500,00			19.500,00	0,00		1.500,00
466.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	4.940,06	1.822,11	6.762,17	31.000,00	-3.000,00	9.544,46	2.782,29	18.455,54	2.782,29
466.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	3.050,06	877,11	3.927,17			6.079,46	2.152,29		2.152,29
466.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	1.890,00	945,00	2.835,00			3.465,00	630,00		630,00
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	0,00	5.124,30	5.124,30	1.000,00	4.500,00	5.124,30	0,00	375,70	5.124,30
468.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	0,00	5.124,30	5.124,30			5.124,30	0,00		5.124,30
469.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	6.714,45	1.671,79	8.386,24	19.400,00	0,00	8.386,24	0,00	11.013,76	1.671,79
469.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	6.714,45	1.671,79	8.386,24			8.386,24	0,00		1.671,79
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.076,55	1.329,44	3.405,99	6.500,00	1.000,00	7.073,79	3.667,80	426,21	65,00
471.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	1.077,53	1.202,01	2.279,54			5.835,00	3.555,46		0,00
471.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	640,00	58,70	698,70			746,04	47,34		0,00
471.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		65,00
471.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	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	0,00	68,73	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	2.381,60	1.172,14	3.553,74	14.000,00	0,00	12.296,46	8.742,72	1.703,54	9.914,86
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		8.742,72
472.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	168,26	41,37	209,63			209,63	0,00		41,37
472.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	489,44	130,77	620,21			620,21	0,00		130,77
472.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.723,90	1.000,00	2.723,90			2.723,90	0,00		1.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	740,00	0,00	1.760,00	0,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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:				104.396,59	34.682,30	139.078,89	396.400,00	6.961,80	155.805,63	16.726,74	247.556,17	43.340,09
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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 Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	2.254,21	2.275,55	4.529,76	40.000,00	0,00	27.398,32	22.868,56	12.601,68	23.479,11
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	2.254,21	2.275,55	4.529,76			27.398,32	22.868,56		23.479,11
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:				2.254,21	2.275,55	4.529,76	129.712,46	0,00	27.398,32	22.868,56	102.314,14	23.479,11
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	29.126,43	5.873,60	35.000,03	81.400,00	0,00	35.000,03	0,00	46.399,97	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	25.452,26	5.873,60	31.325,86			31.325,86	0,00		5.873,60
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.150,65	1.319,60	5.470,25	16.700,00	0,00	6.644,97	1.174,72	10.055,03	1.174,72
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.150,65	1.319,60	5.470,25			6.644,97	1.174,72		1.174,72
488.3.1.90.16.00.00.00.00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
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	704,67	1.486,69	2.191,36	10.000,00	0,00	5.922,33	3.730,97	4.077,67	256,74
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	669,08	311,20	980,28			4.668,00	3.687,72		0,00
490.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	128,00	128,00			128,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	213,49	213,49			256,74	43,25		256,74
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
490.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	834,00	834,00			834,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.511,64	408,10	2.919,74	7.000,00	0,00	3.640,19	720,45	3.359,81	559,85
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	284,50	80,00	364,50			851,15	486,65		348,65
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.338,76	96,58	1.435,34			1.435,34	0,00		96,58
491.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	0,00	116,90	116,90			350,70	233,80		0,00
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	537,68	114,62	652,30			652,30	0,00		114,62
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	28.536,00	7.080,00	35.616,00	120.000,00	41.500,00	161.456,00	125.840,00	44,00	0,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	28.536,00	7.080,00	35.616,00			161.456,00	125.840,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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:				65.029,39	16.167,99	81.197,38	248.700,00	41.500,00	212.663,52	131.466,14	77.536,48	7.864,91
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	6.324,60	0,00	19.023,80	0,00
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	30.000,00	16.000,00	46.000,00	0,00	168.000,00	72.000,00	26.000,00	96.000,00	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			6.324,60	0,00		0,00
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	30.000,00	16.000,00	46.000,00			72.000,00	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
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	159,49	326,76	486,25	5.000,00	0,00	4.349,00	3.862,75	651,00	70,00
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	159,49	326,76	486,25			4.279,00	3.792,75		0,00
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		70,00
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	310,00
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		310,00
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
08.244.0029.1.035 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	6.146,21	1.920,56	8.066,77	22.400,00	3.659,08	9.957,37	1.890,60	16.101,71	1.724,15
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	6.146,21	1.920,56	8.066,77			9.957,37	1.890,60		1.724,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	120.263,77	27.973,25	148.237,02	381.890,00	-3.500,00	148.237,02	-0,00	230.152,98	27.973,25
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	106.701,77	24.509,58	131.211,35			131.211,35	0,00		24.509,58
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	4.181,97	1.237,48	5.419,45			5.419,45	0,00		1.237,48
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	8.577,76	2.226,19	10.803,95			10.803,95	0,00		2.226,19
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 Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	1.449,23	85,69	1.534,92	5.000,00	0,00	1.534,92	0,00	3.465,08	85,69
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	1338	0	1.449,23	85,69	1.534,92			1.534,92	0,00		85,69
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	16.254,25	3.931,06	20.185,31	48.000,00	0,00	20.185,31	0,00	27.814,69	3.931,06
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	16.254,25	3.931,06	20.185,31			20.185,31	0,00		3.931,06
512.3.3.90.14.00.00.00.00	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
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.940,00	1.821,60	4.761,60	10.000,00	0,00	7.510,30	2.748,70	2.489,70	63,00
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	1.400,00	1.400,00	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	0,00	165,60	165,60			165,60	0,00		0,00
513.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	0,00	256,00	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			1.443,00	63,00		63,00
513.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			725,70	725,70		0,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	10.515,71	3.828,44	14.344,15	37.000,00	0,00	35.879,50	21.535,35	1.120,50	1.893,12
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	354,99	118,33	473,32			1.419,96	946,64		0,00
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	103,50	0,00	103,50			172,50	69,00		0,00
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	3.313,27	903,59	4.216,86			4.216,86	0,00		903,59
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	1.455,64	279,66	1.735,30			1.824,01	88,71		368,37
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	0,00	96,90	96,90			290,70	193,80		0,00
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	2.252,77	600,16	2.852,93			2.852,93	0,00		600,16
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	0,00	1.808,80	1.808,80			21.546,00	19.737,20		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	1.485,93	21,00	1.506,93			1.506,93	0,00		21,00
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	387,99	1.654,38	2.042,37	4.000,00	0,00	2.399,67	357,30	1.600,33	256,74
520.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	0,00	256,00	256,00			256,00	0,00		0,00
520.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	0,00	762,07	762,07			1.076,12	314,05		0,00
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	387,99	213,49	601,48			644,73	43,25		256,74
520.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	422,82	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	0,00	10.135,00	40.000,00	0,00	15.015,00	4.880,00	24.985,00	0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	10.135,00	0,00	10.135,00			15.015,00	4.880,00		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	14.737,98	4.122,48	18.860,46	45.000,00	0,00	18.860,46	0,00	26.139,54	2.643,27
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	14.737,98	4.122,48	18.860,46			18.860,46	0,00		2.643,27
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	712,60	1.222,60	1.935,20	4.500,00	0,00	2.095,75	160,55	2.404,25	1.127,15
528.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	0,00	256,00	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	0,00	0,00			52,50	52,50		52,50
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	712,60	966,60	1.679,20			1.787,25	108,05		1.074,65
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	0,00	4.616,54	4.616,54	44.000,00	0,00	5.985,94	1.369,40	38.014,06	0,00
529.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	0,00	4.616,54	4.616,54			5.985,94	1.369,40		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	1.028,73	154,78	1.183,51	3.000,00	0,00	1.183,51	0,00	1.816,49	154,78
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.028,73	154,78	1.183,51			1.183,51	0,00		154,78
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	0,00	0,00	0,00	2.349,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	347,25	278,25	652,75	174,75
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		174,75
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	699,22	2.286,41	2.985,63	5.000,00	0,00	3.673,18	687,55	1.326,82	1.074,65
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	0,00	1.319,81	1.319,81			1.899,31	579,50		0,00
544.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	699,22	966,60	1.665,82			1.773,87	108,05		1.074,65
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	2.200,00	2.200,00	13.675,00	2.200,00
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			2.200,00	2.200,00		2.200,00
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	271,94	68,03	339,97	1.000,00	0,00	339,97	0,00	660,03	68,03
549.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	271,94	68,03	339,97			339,97	0,00		68,03
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
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	0,00	271,36	1.000,00	0,00	271,36	0,00	728,64	0,00
503.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	271,36	0,00	271,36			271,36	0,00		0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	24.048,36	16.067,24	40.115,60	100.000,00	0,00	96.228,44	56.112,84	3.771,56	35,00
504.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	24.048,36	16.067,24	40.115,60			96.228,44	56.112,84		35,00
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	0,00	1.194,60	1.194,60	10.000,00	0,00	1.337,65	143,05	8.662,35	1.109,65
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	0,00	228,00	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	0,00	0,00			35,00	35,00		35,00
554.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1341	0	0,00	966,60	966,60			1.074,65	108,05		1.074,65
555.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	4.063,97	4.063,97	30.000,00	0,00	5.063,01	999,04	24.936,99	1.250,00
555.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	0,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00	0,00		1.250,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI													
555.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	0,00	2.813,97	2.813,97			3.813,01	999,04		0,00	
556.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	1.400,00	1.400,00	12.000,00	0,00	1.400,00	0,00	10.600,00	1.400,00	
556.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	0,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00	0,00		1.400,00	
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	4.200,00	
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	0,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00	0,00		4.200,00	
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	329,00	
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		329,00	
Total da Unidade Orçamentária:					250.331,07	96.938,39	347.269,46	987.810,80	156.159,08	471.133,84	123.864,38	672.836,04	68.073,29
Total do Órgão Orçamentário:					422.011,26	150.064,23	572.075,49	1.762.623,26	204.620,88	867.001,31	294.925,82	1.100.242,83	142.757,40
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	1.059,00	312,00	1.371,00	15.000,00	0,00	9.950,00	8.579,00	5.050,00	0,00	
571.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	819,00	312,00	1.131,00			3.900,00	2.769,00		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	284,16	34,95	319,11	10.000,00	0,00	877,86	558,75	9.122,14	0,00	
572.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	284,16	34,95	319,11			877,86	558,75		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	2.169,16	523,62	2.692,78	25.000,00	0,00	6.423,70	3.730,92	18.576,30	78,62	
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	514,40	78,00	592,40			3.899,60	3.307,20		0,00	
573.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	0,00	445,62	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			1.591,76	0,00		0,00	
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		78,62	
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.597,73	4.684,71	19.282,44	64.000,00	0,00	19.323,81	41,37	44.676,19	4.643,34	
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	11.957,84	2.960,77	14.918,61			14.918,61	0,00		2.960,77	
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.639,89	1.723,94	4.363,83			4.405,20	41,37		1.682,57	
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	
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	3.267,53	816,78	4.084,31	10.700,00	0,00	4.084,31	-0,00	6.615,69	816,78	
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.267,53	816,78	4.084,31			4.084,31	0,00		816,78	
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	426,52	110,68	537,20	5.000,00	0,00	537,20	0,00	4.462,80	110,68	
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	
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	344,99	110,68	455,67			455,67	0,00		110,68	
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	20.458,52	5.830,03	26.288,55	86.000,00	0,00	26.288,55	0,00	59.711,45	5.830,03	
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.801,10	5.322,68	24.123,78			24.123,78	0,00		5.322,68	
562.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	601,44	200,16	801,60			801,60	0,00		200,16	
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.046,68	307,19	1.353,87			1.353,87	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	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	362,86	31,43	394,29	10.000,00	0,00	5.345,72	4.951,43	4.654,28	4.982,86
569.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	4.910,00
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	129,30	31,43	160,73	0,00	0,00	160,73	0,00	0,00	31,43
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	165,72	0,00	165,72	0,00	0,00	207,15	41,43	0,00	41,43
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00
570.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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:				46.417,63	12.344,20	58.761,83	461.200,00	-27.500,00	76.623,30	17.861,47	357.076,70	16.462,31
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	0,00	898,64	10.000,00	0,00	898,64	0,00	9.101,36	0,00
584.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	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	0,00	0,00	615,64	0,00	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	0,00	898,64	37.596,66	0,00	898,64	0,00	36.698,02	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				47.316,27	12.344,20	59.660,47	498.796,66	-27.500,00	77.521,94	17.861,47	393.774,72	16.462,31
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 Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				9.227.873,97	3.097.129,37	12.325.003,34	34.520.000,00	1.785.695,70	15.743.814,86	3.418.811,52	20.561.880,84	3.305.982,73
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	409.737,10	205.665,38	615.402,48	0,00	2.363.565,44	615.402,48	0,00	1.748.162,96	205.665,38
018.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	409.737,10	205.665,38	615.402,48	0,00	0,00	615.402,48	0,00	0,00	205.665,38
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	35.751,32	17.692,59	53.443,91	0,00	179.265,20	53.443,91	0,00	125.821,29	17.692,59
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	35.751,32	17.692,59	53.443,91	0,00	0,00	53.443,91	0,00	0,00	17.692,59
017.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0050	0	55.703,39	20.949,18	76.652,57	0,00	310.161,29	76.652,57	0,00	233.508,72	20.949,18
017.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	31.906,96	14.125,31	46.032,27	0,00	0,00	46.032,27	0,00	0,00	14.125,31
017.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	19.874,22	4.866,46	24.740,68	0,00	0,00	24.740,68	0,00	0,00	4.866,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
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												
017.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	1.977,99	1.895,27	3.873,26			3.873,26	0,00		1.895,27
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	1.882,08	62,14	1.944,22			1.944,22	0,00		62,14
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	3.328,37	2.512,59	5.840,96	0,00	44.000,00	5.840,96	0,00	38.159,04	2.512,59
015.3.1.90.11.73.03.00.00	Particip de orgao de deliberação rpps gestor/conse	0050	0	3.328,37	2.512,59	5.840,96			5.840,96	0,00		2.512,59
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	6.766,33	91,26	6.857,59	15.000,00	0,00	6.857,59	0,00	8.142,41	91,26
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPGS	0050	0	6.766,33	91,26	6.857,59			6.857,59	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	1.764,23	380,50	2.144,73	30.000,00	0,00	5.944,73	3.800,00	24.055,27	380,50
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			3.800,00	3.800,00		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	791,23	380,50	1.171,73			1.171,73	0,00		380,50
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	30.421,07	5.192,79	35.613,86	150.000,00	0,00	35.613,86	0,00	114.386,14	5.192,79
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	30.421,07	5.192,79	35.613,86			35.613,86	0,00		5.192,79
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.031.665,31	252.484,29	1.284.149,60	9.350.000,00	0,00	1.287.949,60	3.800,00	8.062.050,40	252.484,29
Total do Órgão Orçamentário:				1.031.665,31	252.484,29	1.284.149,60	9.350.000,00	0,00	1.287.949,60	3.800,00	8.062.050,40	252.484,29
Total da Despesa da Entidade:				1.031.665,31	252.484,29	1.284.149,60	9.350.000,00	0,00	1.287.949,60	3.800,00	8.062.050,40	252.484,29
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	3.515,02	787,36	4.302,38	7.700,00	0,00	4.302,38	0,00	3.397,62	787,36
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	3.515,02	787,36	4.302,38			4.302,38	0,00		787,36
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	288.249,84	70.940,37	359.190,21	1.025.000,00	0,00	359.190,21	0,00	665.809,79	70.940,37
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	121.149,70	30.048,39	151.198,09			151.198,09	0,00		30.048,39
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	742,40	185,60	928,00			928,00	0,00		185,60
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	9.833,23	3.206,38	13.039,61			13.039,61	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	150.000,00	37.500,00	187.500,00			187.500,00	0,00		37.500,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	38.325,05	9.588,10	47.913,15	138.000,00	0,00	47.913,15	0,00	90.086,85	9.588,10
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.825,05	1.713,10	8.538,15			8.538,15	0,00		1.713,10
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	31.500,00	7.875,00	39.375,00			39.375,00	0,00		7.875,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.444,13	3.427,79	16.871,92	49.000,00	0,00	16.871,92	0,00	32.128,08	3.427,79
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	13.444,13	3.427,79	16.871,92			16.871,92	0,00		3.427,79
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	6.930,00	0,00	6.930,00	70.300,00	0,00	6.930,00	0,00	63.370,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	6.930,00	0,00	6.930,00			6.930,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.575,52	615,71	5.191,23	10.000,00	0,00	5.191,23	-0,00	4.808,77	615,71
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.265,16	436,71	1.701,87			1.701,87	0,00		436,71
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	0,00	129,00	129,00			129,00	0,00		129,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	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			825,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	130,00	50,00	180,00			180,00	0,00		50,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.202,08	3.701,99	17.904,07	92.000,00	0,00	60.026,00	42.121,93	31.974,00	0,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.861,65	2.227,62	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	2.737,40	684,35	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	292,86	18,00	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	0,00	2.730,00			2.730,00	0,00		0,00
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	1.796,99	518,08	2.315,07			22.000,00	19.684,93		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	0,00	1.325,35			1.325,35	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	841,82	253,94	1.095,76			3.127,28	2.031,52		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	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
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	2.274,13	3.701,10	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	2.274,13	3.701,10	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:				372.770,77	92.762,42	465.533,19	1.475.000,00	0,00	524.139,69	58.606,50	950.860,31	85.359,33
Total do Órgão Orçamentário:				372.770,77	92.762,42	465.533,19	1.475.000,00	0,00	524.139,69	58.606,50	950.860,31	85.359,33
Total da Despesa da Entidade:				372.770,77	92.762,42	465.533,19	1.475.000,00	0,00	524.139,69	58.606,50	950.860,31	85.359,33
Total da Despesa Orçamentária:				10.632.310,05	3.442.376,08	14.074.686,13	45.345.000,00	1.785.695,70	17.555.904,15	3.481.218,02	29.574.791,55	3.643.826,35
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				2.727,75	719,49	3.447,24						
72065 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG				5.847,46	2.088,38	7.935,84						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.295.182,56	391.006,95	1.686.189,51						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			338.760,02	49.046,00	387.806,02						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			47.480,04	9.300,20	56.780,24						
76630	RETECOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			531.753,05	100.928,23	632.681,28						
76633	SEGURO PREVSUL			1.825,95	0,00	1.825,95						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			234.774,00	45.125,51	279.899,51						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			385.510,82	78.877,60	464.388,42						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			2.966,56	741,64	3.708,20						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			351.343,93	67.106,76	418.450,69						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			6.335,90	1.186,02	7.521,92						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			17.860,11	2.766,29	20.626,40						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			18.015,80	3.316,03	21.331,83						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			10.898,00	2.327,00	13.225,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			28.362,21	0,00	28.362,21						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			21.431,68	8.858,31	30.289,99						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			4.240,08	0,00	4.240,08						
76665	DESCONTOS TELEFONE			32.336,95	6.168,92	38.505,87						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			491.666,64	122.916,67	614.583,31						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			15.490,58	3.177,36	18.667,94						
83989	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	97,61	97,61						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				3.844.810,09	895.754,97	4.740.565,06						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			20.814,07	5.212,03	26.026,10						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			6.019,00	1.504,75	7.523,75						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			12.423,31	0,00	12.423,31						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			3.184,84	803,90	3.988,74						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.015,65	259,68	1.275,33						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			4.334,00	1.105,00	5.439,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.063,95	0,00	1.063,95						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			71.919,44	18.389,66	90.309,10						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			17.946,06	4.865,25	22.811,31						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			4.608,13	1.099,21	5.707,34						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			55.056,24	13.834,03	68.890,27						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			2.119,72	529,93	2.649,65						
44145	DESCONTO DE IPTU			506,31	129,43	635,74						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			1.355,16	338,79	1.693,95						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				202.365,88	48.071,66	250.437,54						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			10.555,78	2.691,36	13.247,14						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			16.584,11	4.178,57	20.762,68						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
46517	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.150,00	0,00	2.150,00						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.314,99	4.582,33	22.897,32						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			825,58	249,60	1.075,18						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			3.515,13	787,11	4.302,24						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			26.655,53	8.934,29	35.589,82						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			171,98	531,51	703,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				78.773,10	21.954,77	100.727,87						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				4.125.949,07	965.781,40	5.091.730,47						
Total Geral da Despesa :				14.758.259,12	4.408.157,48	19.166.416,60	45.345.000,00	1.785.695,70	17.555.904,15	3.481.218,02	29.574.791,55	3.643.826,35
Receita												
Orçamentária		22.697.284,88	Despesa		19.166.416,60							
Extra-orçamentária		19.700.546,54	Orçamentária Paga		14.074.686,13							
Interferências Financeiras		2.996.738,34	Extra-orçamentária		5.091.730,47							
		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
Saldo anterior (31/12/)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		46.008.982,32	Saldo para o mês seguinte		49.539.948,21							
BANCO C/ MOVIMENTO		6.005.929,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.929.648,28							
BANCO DO BRASIL		531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO		661.937,22							
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		9.942.307,25	BANCO DO BRASIL		10.540.536,61							
BANCOS C/ VINCULADAS		8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		8.838.472,33							
BANRISUL COMPREV		320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS		205.376,56							
BANRISUL S/A		948.100,57	BANRISUL COMPREV		996.987,03							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177.632,00	BANRISUL S/A		363.360,00							
POUPANÇA		7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.491.919,42							
TESOURARIA GERAL		12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.413.538,08							
		52.368,34	POUPANÇA		86.377,78							
		9.928,49	TESOURARIA GERAL		11.794,90							
Total :		68.706.267,20	Total :		68.706.364,81							

SANTO AUGUSTO, 21/06/2017

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