


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 Permanente	0001	0	8.528,00	74.617,70	83.145,70	80.000,00	9.000,00	84.329,70	1.184,00	4.670,30	1.243,90
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	4.919,00	0,00	4.919,00			4.919,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	425,00	59,90	484,90			1.668,90	1.184,00		1.243,90
001.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0	249,00	0,00	249,00			249,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001	0	0,00	74.557,80	74.557,80			74.557,80	0,00		0,00
001.4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0001	0	975,00	0,00	975,00			975,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	133.905,78	29.532,93	163.438,71	400.000,00	0,00	163.438,71	0,00	236.561,29	29.532,93
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	49.326,08	12.405,36	61.731,44			61.731,44	0,00		12.405,36
004.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.673,29	2.683,98	21.357,27			21.357,27	0,00		2.683,98
004.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	473,44	0,00	473,44			473,44	0,00		0,00
004.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.219,41	1.145,51	7.364,92			7.364,92	0,00		1.145,51
004.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	667,58	80,51	748,09			748,09	0,00		80,51
004.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.036,66	0,00	4.036,66			4.036,66	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.639,04	0,00	1.639,04			1.639,04	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	52.870,28	13.217,57	66.087,85			66.087,85	0,00		13.217,57
005.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	814,14	285,07	1.099,21	4.000,00	0,00	1.099,21	0,00	2.900,79	285,07
005.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	814,14	285,07	1.099,21			1.099,21	0,00		285,07
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	5.780,02	1.275,00	7.055,02	14.000,00	0,00	7.055,02	0,00	6.944,98	1.275,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	5.780,02	1.275,00	7.055,02			7.055,02	0,00		1.275,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.694,95	449,15	2.144,10	5.000,00	0,00	2.837,10	693,00	2.162,90	199,95
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	429,95	399,90	829,85			829,85	0,00		199,95
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	281,00	49,25	330,25			1.023,25	693,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	963,00	0,00	963,00			963,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	21,00	0,00	21,00			21,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.390,46	3.264,57	9.655,03	15.000,00	21.000,00	35.192,45	25.537,42	807,55	2.486,31
008.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	791,00	851,00	1.642,00			1.642,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	100,00	100,00			4.143,00	4.043,00		0,00
008.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	129,80	324,50			324,50	0,00		64,90
008.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	443,25	0,00	443,25			951,25	508,00		508,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.231,24	1.322,74	4.553,98			4.553,98	0,00		1.044,86
008.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			316,50	316,50		0,00
008.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.685,27	368,55	2.053,82			2.053,82	0,00		368,55
008.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	456,00	456,00			17.243,52	16.787,52		-36,48
008.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	36,48	36,48			3.918,88	3.882,40		536,48
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.495,56	699,41	5.194,97	25.000,00	2.000,00	23.202,44	18.007,47	3.797,56	588,04
009.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.534,96	554,37	3.089,33			20.373,80	17.284,47		0,00
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			58,00	58,00		58,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		95,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	0,00	0,00	0,00			290,00	290,00		290,00
009.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.060,60	145,04	1.205,64			1.390,64	185,00		145,04
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	811,50	233,98	1.045,48	8.000,00	0,00	1.756,48	711,00	6.243,52	233,98
010.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	39,00	120,00	159,00			705,00	546,00		120,00
010.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	79,98	185,23			185,23	0,00		79,98
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	617,25	34,00	651,25			816,25	165,00		34,00
010.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de 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												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	836,78	2.789,28	3.626,06	41.000,00	-6.250,00	3.626,06	-0,00	31.123,94	2.789,28
016.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	836,78	2.789,28	3.626,06			3.626,06	0,00		2.789,28
017.3.1.90.16.00.00.00.00	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
018.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
019.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
011.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.999,54	3.708,76	15.708,30	49.000,00	-9.000,00	15.708,30	-0,00	24.291,70	3.708,76
011.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	9.164,04	2.291,01	11.455,05			11.455,05	0,00		2.291,01
011.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.592,40	796,20	2.388,60			2.388,60	0,00		796,20
011.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	924,62	462,31	1.386,93			1.386,93	0,00		462,31
011.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	318,48	159,24	477,72			477,72	0,00		159,24
012.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	3.708,98	3.708,98	2.791,02	3.708,98
013.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.708,98	3.708,98		3.708,98
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.287,08	6.136,60	10.423,68	35.000,00	3.000,00	28.248,68	17.825,00	9.751,32	-4.952,00
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	180,00	180,00			580,00	400,00		580,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	155,88	40,00	195,88			195,88	0,00		40,00
014.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
014.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
014.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00
014.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	4.131,20	3.756,60	7.887,80			25.312,80	17.425,00		-7.732,00
566.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
565.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
015.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	1.750,00	1.750,00	20.000,00	0,00	8.456,04	6.706,04	11.543,96	8.456,04
015.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	1.750,00	1.750,00			8.456,04	6.706,04		8.456,04
Total da Unidade Orçamentária:				179.543,81	124.742,45	304.286,26	723.600,00	267.750,00	378.659,17	74.372,91	612.690,83	49.556,24
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
061.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.400,00	5.760,00	20.160,00	57.600,00	0,00	57.600,00	37.440,00	0,00	0,00
062.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	14.400,00	5.760,00	20.160,00			57.600,00	37.440,00		0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.223,50	4.773,40	16.996,90	15.000,00	2.000,00	16.996,90	0,00	3,10	2.018,40
060.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	150,80	0,00	150,80			150,80	0,00		0,00
060.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	12.072,70	4.773,40	16.846,10			16.846,10	0,00		2.018,40
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.018,13	5.102,64	21.120,77	100.000,00	5.000,00	103.715,77	82.595,00	1.284,23	8.047,64
054.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	15.178,13	1.902,64	17.080,77			49.090,77	32.010,00		1.902,64
054.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.145,00	6.145,00		6.145,00
054.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	840,00	3.200,00	4.040,00			48.480,00	44.440,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
052.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	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	1.785,60	1.046,40	2.832,00	10.000,00	-2.000,00	3.942,00	1.110,00	4.058,00	2.156,40
053.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.785,60	1.046,40	2.832,00			3.942,00	1.110,00		2.156,40
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
028.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	163.324,24	41.895,14	205.219,38	540.000,00	0,00	205.332,25	112,87	334.667,75	41.895,14



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												
028.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	17.899,03	4.738,70	22.637,73			22.750,60	112,87		4.738,70
028.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	111.026,81	28.046,41	139.073,22			139.073,22	0,00		28.046,41
028.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	579,39	140,45	719,84			719,84	0,00		140,45
028.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.364,04	466,86	1.830,90			1.830,90	0,00		466,86
028.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.636,26	1.335,57	6.971,83			6.971,83	0,00		1.335,57
028.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.636,57	1.771,61	8.408,18			8.408,18	0,00		1.771,61
028.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.926,30	642,10	2.568,40			2.568,40	0,00		642,10
028.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.568,40	642,10	3.210,50			3.210,50	0,00		642,10
028.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	962,55	0,00	962,55			962,55	0,00		0,00
028.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.205,75	2.204,96	9.410,71			9.410,71	0,00		2.204,96
028.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	7.519,14	1.906,38	9.425,52			9.425,52	0,00		1.906,38
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.405,68	3.781,75	8.187,43	16.200,00	0,00	8.187,43	0,00	8.012,57	3.781,75
029.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	286,66	0,00	286,66			286,66	0,00		0,00
029.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.119,02	3.781,75	7.900,77			7.900,77	0,00		3.781,75
552.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	3.558,12	0,00	3.558,12	0,00	25.000,00	3.558,12	0,00	21.441,88	0,00
552.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	3.558,12	0,00	3.558,12			3.558,12	0,00		0,00
030.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.800,00	887,50	2.687,50	5.000,00	0,00	2.687,50	0,00	2.312,50	887,50
030.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.800,00	887,50	2.687,50			2.687,50	0,00		887,50
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.441,84	5.021,73	9.463,57	20.000,00	-6.600,00	12.584,30	3.120,73	815,70	732,50
031.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	354,52	324,26	678,78			2.648,10	1.969,32		0,00
031.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	226,50	0,00	226,50			226,50	0,00		0,00
031.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.916,87	2.965,57	4.882,44			5.503,34	620,90		0,00
031.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.500,00	1.640,00	3.140,00			3.572,50	432,50		732,50
031.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			20,01	20,01		0,00
031.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
031.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,75	0,00	90,75			90,75	0,00		0,00
031.3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0001	0	0,00	49,90	49,90			49,90	0,00		0,00
031.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			48,00	48,00		0,00
031.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	235,20	0,00	235,20			235,20	0,00		0,00
031.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	42,00	42,00			72,00	30,00		0,00
032.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	32.831,95	3.962,06	36.794,01	60.000,00	1.500,00	61.116,71	24.322,70	383,29	2.958,96
032.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	9.370,50	252,50	9.623,00			9.647,90	24,90		0,00
032.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	6.910,40	0,00	6.910,40			9.132,03	2.221,63		2.221,63
032.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	10.282,47	2.651,47	12.933,94			34.227,11	21.293,17		0,00
032.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	129,80	324,50			324,50	0,00		64,90
032.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	280,00	30,00	310,00			310,00	0,00		0,00
032.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	258,80	19,50	278,30			566,30	288,00		0,00
032.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	47,67	56,98	104,65			104,65	0,00		42,62
032.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			195,00	195,00		0,00
032.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
032.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
032.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.667,31	44,61	1.711,92			1.711,92	0,00		44,61
032.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	994,10	245,20	1.239,30			1.239,30	0,00		245,20
032.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.720,75	492,00	3.212,75			3.512,75	300,00		300,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
033.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	260,00	390,00	650,00	5.000,00	0,00	650,00	0,00	4.350,00	390,00
034.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	260,00	390,00	650,00			650,00	0,00		390,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.388,52	2.955,70	8.344,22	15.000,00	0,00	11.583,91	3.239,69	3.416,09	316,20
035.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	90,60	90,60			271,80	181,20		181,20
035.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.477,00	811,30	3.288,30			3.288,30	0,00		0,00
035.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.765,90	1.801,10	3.567,00			3.567,00	0,00		135,00
035.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	1.145,62	252,70	1.398,32			4.456,81	3.058,49		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												
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00	4.000,00	0,00	1.577,00	0,00	2.423,00	0,00
036.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.821,30	0,00	1.821,30	10.000,00	600,00	7.286,82	5.465,52	3.313,18	5.425,52
037.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.641,30	0,00	1.641,30			5.727,30	4.086,00		4.046,00
037.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	180,00	0,00	180,00			357,02	177,02		177,02
037.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.202,50	1.202,50		1.202,50
573.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	1.399,00	3.500,00	4.899,00	0,00	42.000,00	42.000,00	37.101,00	0,00	0,00
573.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	1.399,00	3.500,00	4.899,00			42.000,00	37.101,00		0,00
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.963,62	5.041,23	26.004,85	53.000,00	0,00	51.316,00	25.311,15	1.684,00	105,00
038.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	20.164,92	5.041,23	25.206,15			50.412,30	25.206,15		0,00
038.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	798,70	0,00	798,70			798,70	0,00		0,00
038.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			105,00	105,00		105,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	33.297,76	7.754,59	41.052,35	135.000,00	0,00	46.739,57	5.687,22	88.260,43	10.178,69
041.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	22.988,50	5.062,53	28.051,03			28.051,03	0,00		5.062,53
041.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.241,40	661,72	2.903,12			2.903,12	0,00		661,72
041.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	86,00	15,30	101,30			3.207,26	3.105,96		3.121,26
041.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.244,98	1.333,18	6.578,16			6.578,16	0,00		1.333,18
041.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	2.736,88	681,86	3.418,74			6.000,00	2.581,26		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
042.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	45.630,74	0,00	45.630,74	5.000,00	41.136,55	45.630,74	0,00	505,81	0,00
042.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0001	0	45.630,74	0,00	45.630,74			45.630,74	0,00		0,00
043.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	4.113,65	558,05	4.671,70	2.000,00	3.434,69	4.671,70	0,00	762,99	558,05
564.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	451,75	0,00	451,75	0,00	5.000,00	612,65	160,90	4.387,35	160,90
043.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	4.113,65	558,05	4.671,70			4.671,70	0,00		558,05
564.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	451,75	0,00	451,75			451,75	0,00		0,00
564.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	0,00	0,00	0,00			160,90	160,90		160,90
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
044.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	1,26	0,00	1,26	1.000,00	0,00	1,26	0,00	998,74	0,00
044.3.1.90.92.05.00.00.00	Obrigações Patronais - Ativo Civil	0001	0	1,26	0,00	1,26			1,26	0,00		0,00
045.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	6.765,31	0,00	6.765,31	8.000,00	-1.234,69	6.765,31	0,00	-0,00	0,00
045.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	6.765,31	0,00	6.765,31			6.765,31	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
046.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	32.234,73	11.295,04	43.529,77	163.100,00	0,00	49.622,09	6.092,32	113.477,91	6.092,32
046.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	32.234,73	11.295,04	43.529,77			49.622,09	6.092,32		6.092,32
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.765,26	9.380,68	37.145,94	172.000,00	0,00	46.041,65	8.895,71	125.958,35	8.895,71
047.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	252,89	115,69	368,58			484,26	115,68		115,68
047.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	26.267,17	8.780,03	35.047,20			43.827,23	8.780,03		8.780,03
047.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	1.245,20	484,96	1.730,16			1.730,16	0,00		0,00
048.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	301.290,06	79.050,16	380.340,22	1.018.000,00	0,00	381.672,66	1.332,44	636.327,34	79.050,16
048.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	24.295,46	7.018,08	31.313,54			32.645,98	1.332,44		7.018,08
048.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	1.637,08	409,27	2.046,35			2.046,35	0,00		409,27
048.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	275.357,52	71.622,81	346.980,33			346.980,33	0,00		71.622,81
049.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	96.181,80	26.026,48	122.208,28	270.000,00	0,00	122.208,28	0,00	147.791,72	26.026,48
049.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	96.181,80	26.026,48	122.208,28			122.208,28	0,00		26.026,48
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	6.395,00	4.380,00	10.775,00	10.000,00	9.000,00	17.935,94	7.160,94	1.064,06	10.130,94
021.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	629,00	0,00	629,00			629,00	0,00		0,00
021.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00


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												
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
021.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.390,00	4.380,00	8.770,00			14.520,94	5.750,94		10.130,94
021.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.056,00	0,00	1.056,00			2.466,00	1.410,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
050.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	12.597,68	3.143,10	15.740,78	35.000,00	0,00	15.740,78	0,00	19.259,22	3.143,10
050.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	12.597,68	3.143,10	15.740,78			15.740,78	0,00		3.143,10
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.423,21	545,56	3.968,77	15.000,00	-2.100,00	11.301,87	7.333,10	1.598,13	120,00
055.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	663,14	151,80	814,94			3.116,10	2.301,16		0,00
055.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.910,07	273,76	2.183,83			7.032,77	4.848,94		0,00
055.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	210,00	120,00	330,00			513,00	183,00		120,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	293,24	313,33	606,57	6.000,00	2.100,00	7.926,57	7.320,00	173,43	1.772,32
056.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	150,00	289,00	439,00			7.759,00	7.320,00		1.760,00
056.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	33,28	24,33	57,61			57,61	0,00		12,32
056.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
051.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	24.923,26	5.171,32	30.094,58	65.000,00	0,00	44.739,70	14.645,12	20.260,30	3.324,02
051.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	24.923,26	5.171,32	30.094,58			44.739,70	14.645,12		3.324,02
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
057.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	151.110,30	103.731,00	254.841,30	714.970,64	0,00	308.898,30	54.057,00	406.072,34	0,00
057.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	151.110,30	103.731,00	254.841,30			308.898,30	54.057,00		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
022.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
023.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00	1.000,00	78.000,00	78.820,00	0,00	180,00	0,00
023.4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00			78.820,00	0,00		0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
024.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
576.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	5.524,82	5.524,82	0,00	0,00	0,00
577.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	3.788,45	3.788,45	0,00	0,00	0,00
576.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82			5.524,82	0,00		0,00
577.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45			3.788,45	0,00		0,00
026.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
562.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	5.260,85	5.260,85	0,00	0,00	0,00
568.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	23.045,76	23.045,76	0,00	0,00	0,00
563.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00	0,00	0,00
562.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85			5.260,85	0,00		0,00
568.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76			23.045,76	0,00		0,00
563.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57			2.311,57	0,00		0,00
027.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.151.424,96	335.466,86	1.486.891,82	3.554.870,64	333.268,00	1.819.395,23	332.503,41	2.068.743,41	218.167,70
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
069.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	528,00	327,50	855,50	10.000,00	0,00	6.100,76	5.245,26	3.899,24	4.032,26
069.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	327,50	327,50			327,50	0,00		0,00
069.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		0,00
069.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.032,26	4.032,26		4.032,26
069.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	528,00	0,00	528,00			1.611,00	1.083,00		0,00



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												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
070.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.419,16	6.104,79	30.523,95	78.000,00	0,00	30.523,95	0,00	47.476,05	6.104,79
070.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.882,00	5.470,50	27.352,50			27.352,50	0,00		5.470,50
070.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.537,16	634,29	3.171,45			3.171,45	0,00		634,29
071.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.700,18	3.895,91	18.596,09	60.500,00	0,00	19.477,65	881,56	41.022,35	3.895,91
072.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	14.700,18	3.895,91	18.596,09			19.477,65	881,56		3.895,91
073.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
074.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	224,00	224,00	1.776,00	224,00
074.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			224,00	224,00		224,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.429,79	98,21	1.528,00	5.000,00	0,00	1.575,35	47,35	3.424,65	145,56
075.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	53,58	0,00	53,58			53,58	0,00		0,00
075.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	53,58	0,00	53,58			53,58	0,00		0,00
075.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	939,69	0,00	939,69			939,69	0,00		0,00
075.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	382,94	98,21	481,15			481,15	0,00		98,21
075.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			47,35	47,35		47,35
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
081.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	54.229,74	13.591,06	67.820,80	187.000,00	0,00	67.820,80	0,00	119.179,20	13.591,06
081.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	52.395,32	13.098,83	65.494,15			65.494,15	0,00		13.098,83
081.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.834,42	492,23	2.326,65			2.326,65	0,00		492,23
082.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	83,06	83,06	1.000,00	0,00	83,06	0,00	916,94	83,06
082.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	83,06	83,06			83,06	0,00		83,06
083.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.650,00	450,00	2.100,00	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.900,00	450,00
083.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.650,00	450,00	2.100,00			2.100,00	0,00		450,00
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.169,80	1.569,35	4.739,15	16.000,00	0,00	7.095,80	2.356,65	8.904,20	1.596,00
084.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	97,35	97,35			2.208,00	2.110,65		0,00
084.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			246,00	246,00		246,00
084.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	1.350,00	1.350,00			1.350,00	0,00		1.350,00
084.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	122,00	122,00			122,00	0,00		0,00
084.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.169,80	0,00	3.169,80			3.169,80	0,00		0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.859,23	6.963,44	19.822,67	225.000,00	0,00	35.447,79	15.625,12	189.552,21	4.011,45
085.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	257,90	257,90			257,90	0,00		0,00
085.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	0,00	713,05	713,05			713,05	0,00		0,00
085.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	7.673,33	1.904,39	9.577,72			24.812,84	15.235,12		0,00
085.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	194,70	129,80	324,50			324,50	0,00		64,90
085.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			390,00	390,00		0,00
085.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	287,00	305,00	592,00			592,00	0,00		305,00
085.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.047,65	296,19	1.343,84			1.343,84	0,00		284,44
085.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
085.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.090,00	3.131,16	4.221,16			4.221,16	0,00		3.131,16
085.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.142,40	225,95	1.368,35			1.368,35	0,00		225,95
085.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.218,90	0,00	1.218,90			1.218,90	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
086.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Científ.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.495,00	2.495,00	13.000,00	0,00	2.495,00	0,00	10.505,00	0,00
087.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	2.495,00	2.495,00			2.495,00	0,00		0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.311,76	12.199,18	64.510,94	162.000,00	0,00	64.510,94	0,00	97.489,06	12.199,18
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	41.542,61	10.306,99	51.849,60			51.849,60	0,00		10.306,99
076.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,42	0,00	0,42			0,42	0,00		0,00
076.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.287,56	821,89	4.109,45			4.109,45	0,00		821,89
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.261,60	1.070,30	5.331,90			5.331,90	0,00		1.070,30
076.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	160,52	0,00	160,52			160,52	0,00		0,00
076.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.059,05	0,00	3.059,05			3.059,05	0,00		0,00



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												
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.043,01	484,92	2.527,93	6.000,00	0,00	2.527,93	0,00	3.472,07	484,92
077.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	176,56	0,00	176,56			176,56	0,00		0,00
077.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.866,45	484,92	2.351,37			2.351,37	0,00		484,92
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	450,00	0,00	450,00	5.000,00	0,00	450,00	0,00	4.550,00	0,00
078.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	85,30	2.611,16	2.696,46	8.000,00	0,00	3.475,76	779,30	4.524,24	3.265,46
079.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	85,30	1.564,16	1.649,46			2.303,76	654,30		2.218,46
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	1.047,00	1.047,00			1.047,00	0,00		1.047,00
079.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			125,00	125,00		0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.796,18	2.725,02	11.521,20	35.000,00	0,00	21.760,08	10.238,88	13.239,92	296,76
080.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.078,64	1.130,60	2.209,24			2.209,24	0,00		0,00
080.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	904,48	0,00	904,48			904,48	0,00		0,00
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	4.897,12	1.279,86	6.176,98			16.415,86	10.238,88		0,00
080.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	495,60	0,00	495,60			495,60	0,00		0,00
080.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.218,69	314,56	1.533,25			1.533,25	0,00		296,76
080.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	201,65	0,00	201,65			201,65	0,00		0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	121.070,50	29.410,47	150.480,97	185.000,00	0,00	150.480,97	0,00	34.519,03	29.410,47
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	121.070,50	29.410,47	150.480,97			150.480,97	0,00		29.410,47
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	5.792,00	1.448,00	7.240,00	20.000,00	0,00	7.240,00	0,00	12.760,00	1.448,00
065.4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	5.792,00	1.448,00	7.240,00			7.240,00	0,00		1.448,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSPM												
068.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	40.457,72	10.114,43	50.572,15	122.000,00	0,00	121.373,13	70.800,98	626,87	0,00
068.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	40.457,72	10.114,43	50.572,15			121.373,13	70.800,98		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
066.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	10.492,28	2.972,61	13.464,89	60.000,00	0,00	13.464,89	-0,00	46.535,11	2.972,61
066.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	10.492,28	2.972,61	13.464,89			13.464,89	0,00		2.972,61
067.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	1.267,12	189,38	1.456,50	4.000,00	0,00	1.456,50	0,00	2.543,50	189,38
067.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	1.267,12	189,38	1.456,50			1.456,50	0,00		189,38
Total da Unidade Orçamentária:				355.751,77	97.733,49	453.485,26	1.242.500,00	0,00	559.684,36	106.199,10	682.815,64	84.400,87
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
090.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	90.489,82	22.176,55	112.666,37	257.000,00	0,00	112.666,37	-0,00	144.333,63	22.176,55
090.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	7.016,88	1.754,22	8.771,10			8.771,10	0,00		1.754,22
090.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	73.073,62	18.236,26	91.309,88			91.309,88	0,00		18.236,26
090.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.175,88	1.543,97	7.719,85			7.719,85	0,00		1.543,97
090.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.086,83	642,10	2.728,93			2.728,93	0,00		642,10
090.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.136,61	0,00	2.136,61			2.136,61	0,00		0,00
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.105,14	368,38	1.473,52	1.000,00	4.000,00	1.841,90	368,38	3.158,10	368,38
091.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.105,14	368,38	1.473,52			1.841,90	368,38		368,38
092.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
093.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.019,45	2.504,09	12.523,54	40.000,00	0,00	12.523,54	0,00	27.476,46	2.504,09
093.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.019,45	2.504,09	12.523,54			12.523,54	0,00		2.504,09
094.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	375,00	200,00	575,00	4.000,00	0,00	575,00	0,00	3.425,00	200,00
094.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	375,00	200,00	575,00			575,00	0,00		200,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	382,00	234,10	616,10	7.000,00	0,00	4.761,33	4.145,23	2.238,67	1.140,01
095.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	109,10	109,10			2.760,00	2.650,90		0,00
095.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	382,00	0,00	382,00			1.457,01	1.075,01		1.075,01
095.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	75,00	75,00			75,00	0,00		0,00
095.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		65,00
095.3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0001	0	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		0,00


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												
095.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	50,00	50,00			54,32	4,32		0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.321,77	1.130,64	3.452,41	6.000,00	1.000,00	6.474,48	3.022,07	525,52	683,39
096.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	70,83	0,00	70,83			70,83	0,00		0,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.409,57	357,06	1.766,63			4.623,11	2.856,48		0,00
096.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	194,70	129,80	324,50			324,50	0,00		64,90
096.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
096.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	457,31	203,38	660,69			660,69	0,00		158,49
096.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
096.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00		280,00
096.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	108,36	100,40	208,76			254,35	45,59		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				104.693,18	26.613,76	131.306,94	372.000,00	104.000,00	138.842,62	7.535,68	337.157,38	27.072,42
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
097.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	16.193,16	3.791,88	19.985,04	30.000,00	0,00	19.985,04	0,00	10.014,96	3.791,88
097.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.554,76	2.132,28	11.687,04			11.687,04	0,00		2.132,28
097.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.907,32	1.476,83	7.384,15			7.384,15	0,00		1.476,83
097.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	731,08	182,77	913,85			913,85	0,00		182,77
098.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
099.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.395,00	300,00	1.695,00	6.000,00	0,00	1.695,00	0,00	4.305,00	300,00
099.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.395,00	300,00	1.695,00			1.695,00	0,00		300,00
100.3.3.90.30.00.00.00.00	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
101.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.544,75	455,99	3.000,74	5.000,00	0,00	3.000,74	0,00	1.999,26	384,25
101.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	665,16	63,64	728,80			728,80	0,00		63,64
101.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	194,70	129,80	324,50			324,50	0,00		64,90
101.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	603,07	12,55	615,62			615,62	0,00		5,71
101.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.081,82	250,00	1.331,82			1.331,82	0,00		250,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
102.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.435,12	6.608,78	33.043,90	70.000,00	0,00	33.043,90	0,00	36.956,10	6.608,78
102.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	26.435,12	6.608,78	33.043,90			33.043,90	0,00		6.608,78
103.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
104.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	106,62	106,62	1.893,38	106,62
104.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			106,62	106,62		106,62
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				46.568,03	11.156,65	57.724,68	126.500,00	0,00	57.831,30	106,62	68.668,70	11.191,53
Total do Órgão Orçamentário:				1.837.981,75	595.713,21	2.433.694,96	6.019.470,64	705.018,00	2.954.412,68	520.717,72	3.770.075,96	390.388,76
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO												
112.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.852,30	6.785,96	29.638,26	74.000,00	0,00	29.638,26	0,00	44.361,74	6.785,96
112.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.769,56	2.517,58	8.287,14			8.287,14	0,00		2.517,58
112.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	118,36	118,36			118,36	0,00		118,36
112.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.240,88	337,26	1.578,14			1.578,14	0,00		337,26



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO												
112.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	590,82	0,00	590,82			590,82	0,00		0,00
112.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	15.251,04	3.812,76	19.063,80			19.063,80	0,00		3.812,76
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.402,02	800,67	3.202,69	10.800,00	0,00	4.003,36	800,67	6.796,64	800,67
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.402,02	800,67	3.202,69			4.003,36	800,67		800,67
114.3.1.90.16.00.00.00.00	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
115.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.994,08	2.449,98	11.444,06	35.000,00	0,00	11.444,06	0,00	23.555,94	2.449,98
115.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.994,08	2.449,98	11.444,06			11.444,06	0,00		2.449,98
116.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	465,00	2.100,00	2.565,00	2.000,00	1.500,00	2.565,00	0,00	935,00	2.100,00
116.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	465,00	2.100,00	2.565,00			2.565,00	0,00		2.100,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.064,37	674,85	2.739,22	7.000,00	0,00	5.890,40	3.151,18	1.109,60	778,00
117.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	381,19	301,53	682,72			3.052,90	2.370,18		0,00
117.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.092,00	265,32	1.357,32			1.360,32	3,00		0,00
117.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			778,00	778,00		778,00
117.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	591,18	0,00	591,18			591,18	0,00		0,00
117.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	108,00	108,00			108,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.121,29	931,11	4.052,40	12.000,00	-1.500,00	4.134,40	82,00	6.365,60	806,21
118.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	113,06	0,00	113,06			113,06	0,00		0,00
118.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	499,48	0,00	499,48			499,48	0,00		0,00
118.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	194,70	129,80	324,50			324,50	0,00		64,90
118.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	980,00	0,00	980,00			980,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	976,05	351,41	1.327,46			1.327,46	0,00		291,41
118.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	118,00	449,90	567,90			649,90	82,00		449,90
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
110.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	16.051,00	16.051,00	10.000,00	6.100,00	16.051,00	0,00	49,00	0,00
110.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	16.051,00	16.051,00			16.051,00	0,00		0,00
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.991,70	1.510,32	13.502,02	25.000,00	0,00	14.020,97	518,95	10.979,03	344,52
133.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.307,94	344,52	1.652,46			2.171,41	518,95		344,52
133.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	10.683,76	1.165,80	11.849,56			11.849,56	0,00		0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.554,00	4.421,79	19.975,79	60.000,00	0,00	19.975,79	0,00	40.024,21	3.471,79
134.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	950,00	950,00			950,00	0,00		0,00
134.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	15.554,00	3.471,79	19.025,79			19.025,79	0,00		3.471,79
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.119,00	820,00	3.939,00	10.000,00	5.000,00	11.471,00	7.532,00	3.529,00	5.626,00
122.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			288,00	288,00		288,00
122.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.300,00	2.300,00		2.300,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.999,00	820,00	3.819,00			8.763,00	4.944,00		3.038,00
122.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.993,40	480,50	2.473,90	5.000,00	8.000,00	4.604,40	2.130,50	8.395,60	950,00
123.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	132,50	0,00	132,50			382,50	250,00		250,00
123.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	283,90	480,50	764,40			2.644,90	1.880,50		700,00
123.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
107.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	22.000,00	8.010,15	8.010,15	23.989,85	8.010,15
107.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.010,15	8.010,15		8.010,15
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
108.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



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												
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
141.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	50.000,00	16.240,00	16.240,00	69.260,00	0,00
141.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			16.240,00	16.240,00		0,00
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.318,00	0,00	6.318,00	18.000,00	0,00	7.813,00	1.495,00	10.187,00	1.495,00
124.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	6.318,00	0,00	6.318,00			7.813,00	1.495,00		1.495,00
20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA												
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,85	5.939,85	5.939,85	0,00	5.939,85
560.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1321	0	0,00	0,00	0,00			5.939,85	5.939,85		5.939,85
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
125.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.442,37	5.757,02	29.199,39	103.000,00	0,00	29.199,39	0,00	73.800,61	5.757,02
125.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.188,65	4.959,58	25.148,23			25.148,23	0,00		4.959,58
125.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	497,11	118,36	615,47			615,47	0,00		118,36
125.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.756,61	679,08	3.435,69			3.435,69	0,00		679,08
126.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	270,60	117,47	388,07	3.000,00	0,00	2.106,00	1.717,93	894,00	0,00
127.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	270,60	117,47	388,07			2.106,00	1.717,93		0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	105,25	250,00	355,25	1.000,00	0,00	355,25	0,00	644,75	250,00
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
128.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
142.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.191,60	4.397,20	17.588,80	51.000,00	0,00	21.986,00	4.397,20	29.014,00	4.397,20
129.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	13.191,60	4.397,20	17.588,80			21.986,00	4.397,20		4.397,20
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	213,75	0,00	213,75	6.000,00	-2.000,00	213,75	0,00	3.786,25	0,00
131.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	213,75	0,00	213,75			213,75	0,00		0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.254,93	6.028,59	31.283,52	79.000,00	0,00	31.283,52	0,00	47.716,48	6.028,59
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.584,87	5.141,93	25.726,80			25.726,80	0,00		5.141,93
135.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	2,93	2,93			2,93	0,00		2,93
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.420,32	355,08	1.775,40			1.775,40	0,00		355,08
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.102,89	528,65	2.631,54			2.631,54	0,00		528,65
135.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	374,57	0,00	374,57			374,57	0,00		0,00
135.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	772,28	0,00	772,28			772,28	0,00		0,00
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.905,75	707,35	2.613,10	3.000,00	0,00	2.613,10	0,00	386,90	707,35
136.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	714,59	0,00	714,59			714,59	0,00		0,00
136.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.191,16	707,35	1.898,51			1.898,51	0,00		707,35
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.908,57	2.649,43	8.558,00	15.000,00	6.000,00	20.255,27	11.697,27	744,73	0,00
590.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80	0,00	7.000,00	6.652,80	0,00	347,20	0,00
137.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.547,71	57,99	1.605,70			5.754,65	4.148,95		0,00
137.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	4.360,86	2.591,44	6.952,30			14.500,62	7.548,32		0,00
590.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80			6.652,80	0,00		0,00
138.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	205,25	-4,50	200,75	2.000,00	0,00	200,75	0,00	1.799,25	-4,50
138.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
138.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	100,00	-4,50	95,50			95,50	0,00		-4,50
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
119.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



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												
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25.752.0097.1.007	REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL											
109.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				156.026,03	56.928,74	212.954,77	643.000,00	93.939,85	276.667,47	63.712,70	460.272,38	56.693,79
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
144.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				156.026,03	56.928,74	212.954,77	650.000,00	86.939,85	276.667,47	63.712,70	460.272,38	56.693,79
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
147.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.249,19	9.035,15	47.284,34	120.000,00	0,00	47.284,34	-0,00	72.715,66	9.035,15
147.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	5.205,30	1.643,78	6.849,08			6.849,08	0,00		1.643,78
147.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.041,98	3.508,44	17.550,42			17.550,42	0,00		3.508,44
147.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	263,14	70,17	333,31			333,31	0,00		70,17
147.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.116,13	0,00	1.116,13			1.116,13	0,00		0,00
147.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.707,35	0,00	1.707,35			1.707,35	0,00		0,00
147.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	593,33	0,00	593,33			593,33	0,00		0,00
147.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	15.321,96	3.812,76	19.134,72			19.134,72	0,00		3.812,76
148.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.164,80	1.145,85	4.310,65	15.000,00	0,00	5.456,50	1.145,85	9.543,50	1.145,85
148.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.164,80	1.145,85	4.310,65			5.456,50	1.145,85		1.145,85
149.3.1.90.16.00.00.00.00	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
150.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.004,12	501,35	2.505,47	7.000,00	0,00	2.505,47	0,00	4.494,53	501,35
150.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.004,12	501,35	2.505,47			2.505,47	0,00		501,35
151.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.275,00	300,00	1.575,00	2.000,00	0,00	1.575,00	0,00	425,00	300,00
151.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.275,00	300,00	1.575,00			1.575,00	0,00		300,00
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	503,47	203,00	706,47	5.000,00	0,00	2.565,75	1.859,28	2.434,25	370,00
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	34,72	0,00	34,72			1.380,00	1.345,28		0,00
152.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	18,75	140,00	158,75			253,35	94,60		0,00
152.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	450,00	39,00	489,00			859,00	370,00		370,00
152.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	24,00	24,00			24,00	0,00		0,00
152.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			49,40	49,40		0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.849,98	464,30	2.314,28	7.000,00	0,00	2.584,53	270,25	4.415,47	395,40
153.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	129,80	324,50			324,50	0,00		64,90
153.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			234,00	234,00		0,00
153.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.262,33	334,50	1.596,83			1.596,83	0,00		330,50
153.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
153.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	287,70	0,00	287,70			323,95	36,25		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
146.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	369,00	369,00	2.631,00	0,00
146.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			369,00	369,00		0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
145.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
155.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



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													
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO													
157.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES													
158.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
158.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	0,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00	0,00		80.000,00	
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS													
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL													
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
160.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	1.250,00	250,00	13.750,00	250,00	
161.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.250,00	250,00		250,00	
Total da Unidade Orçamentária:					48.046,56	91.649,65	139.696,21	250.500,00	60.000,00	143.590,59	3.894,38	166.909,41	91.997,75
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM													
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM													
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS													
164.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					48.046,56	91.649,65	139.696,21	264.900,00	60.000,00	143.590,59	3.894,38	181.309,41	91.997,75
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS													
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS													
165.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	53.182,97	11.718,20	64.901,17	173.000,00	0,00	64.901,17	0,00	108.098,83	11.718,20	
165.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	3.595,76	898,94	4.494,70			4.494,70	0,00		898,94	
165.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	41.303,50	9.858,72	51.162,22			51.162,22	0,00		9.858,72	
165.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	828,52	236,72	1.065,24			1.065,24	0,00		236,72	
165.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.471,99	723,82	4.195,81			4.195,81	0,00		723,82	
165.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00	
165.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.683,55	0,00	3.683,55			3.683,55	0,00		0,00	
166.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	805,98	260,67	1.066,65	2.500,00	0,00	1.327,32	260,67	1.172,68	260,67	
166.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	239,70	71,91	311,61			383,52	71,91		71,91	
166.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	566,28	188,76	755,04			943,80	188,76		188,76	
167.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	26,80	0,00	26,80	500,00	0,00	26,80	0,00	473,20	0,00	
167.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	26,80	0,00	26,80			26,80	0,00		0,00	
168.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.925,44	2.515,86	12.441,30	23.000,00	0,00	12.441,30	-0,00	10.558,70	2.515,86	
168.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.925,44	2.515,86	12.441,30			12.441,30	0,00		2.515,86	
Total da Unidade Orçamentária:					63.941,19	14.494,73	78.435,92	199.000,00	0,00	78.696,59	260,67	120.303,41	14.494,73
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE													
181.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
182.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
183.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE													
195.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
196.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE													
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	48.796,77	522,44	49.319,21	45.000,00	5.000,00	49.494,21	175,00	505,79	78,08	
184.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	0,00	38,00	38,00			38,00	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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE											
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	9,00	0,00	9,00			9,00	0,00	0,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	48.743,77	484,44	49.228,21			49.228,21	0,00	78,08
184.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	44,00	0,00	44,00			219,00	175,00	0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	11.341,17	30.364,47	41.705,64	160.000,00	0,00	60.061,40	18.355,76	99.938,60
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	71,00	0,00	71,00			71,00	0,00	0,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	2.359,00	401,00	2.760,00			19.129,00	16.369,00	320,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	782,85	212,70	995,55			995,55	0,00	212,70
185.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	6.552,32	1.745,84	8.298,16			8.298,16	0,00	0,00
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	980,00	302,00	1.282,00			1.432,00	150,00	302,00
185.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	596,00	0,00	596,00			1.616,00	1.020,00	1.020,00
185.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	0,00	27.702,93	27.702,93			28.519,69	816,76	816,76
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS											
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
208.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
209.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL											
171.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	125,80	0,00	125,80	12.000,00	0,00	7.328,71	7.202,91	4.671,29
171.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00	0,00
171.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.451,97	1.451,97	1.451,97
171.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			5.750,94	5.750,94	5.750,94
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE											
197.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	72.000,00	0,00	0,00	73.000,00
198.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	4.902,99	1.839,39	6.742,38	40.000,00	-5.700,00	8.531,26	1.788,88	25.768,74
198.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	4.902,99	1.839,39	6.742,38			8.531,26	1.788,88	1.788,88
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	191.697,22	46.109,02	237.806,24	529.000,00	0,00	237.806,24	0,00	291.193,76
199.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	151.689,62	39.750,76	191.440,38			191.440,38	0,00	39.750,76
199.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	294,09	73,46	367,55			367,55	0,00	73,46
199.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	15.195,97	4.024,24	19.220,21			19.220,21	0,00	4.024,24
199.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	364,71	0,00	364,71			364,71	0,00	0,00
199.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	9.824,52	2.260,56	12.085,08			12.085,08	0,00	2.260,56
199.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	265,82	0,00	265,82			265,82	0,00	0,00
199.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	322,84	0,00	322,84			322,84	0,00	0,00
199.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	13.739,65	0,00	13.739,65			13.739,65	0,00	0,00
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	3.659,14	640,37	4.299,51	3.000,00	5.700,00	4.299,51	0,00	4.400,49
201.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	88,15	0,00	88,15			88,15	0,00	0,00
201.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	3.570,99	640,37	4.211,36			4.211,36	0,00	640,37
202.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	25.526,91	6.727,56	32.254,47	76.200,00	0,00	32.254,47	0,00	43.945,53
202.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	25.526,91	6.727,56	32.254,47			32.254,47	0,00	6.727,56
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	62.666,00	3.152,97	65.818,97	15.000,00	88.000,00	78.212,34	12.393,37	24.787,66
203.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	57.000,00	1.900,00	58.900,00			60.903,00	2.003,00	2.003,00
203.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	72,00	731,67	803,67			2.586,07	1.782,40	80,00
203.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	4.714,00	0,00	4.714,00			4.789,00	75,00	0,00
203.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	0,00	170,30	170,30			423,68	253,38	423,68
203.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	0,00	351,00	351,00			8.630,59	8.279,59	8.371,64
203.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00	0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.341,99	5.641,96	6.983,95	60.000,00	50.000,00	99.316,39	92.332,44	10.683,61
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	465,88	89,48	555,36			555,36	0,00	89,48
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	876,11	306,92	1.183,03			1.183,03	0,00	306,92
204.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	4.857,00	4.857,00			89.961,44	85.104,44	-388,56
204.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	0,00	388,56	388,56			7.616,56	7.228,00	388,56
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE											
205.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	17,60	724,50	742,10	80.000,00	-38.000,00	852,50	110,40	41.147,50


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE											
205.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			110,40	110,40	0,00
205.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	724,50	724,50			724,50	0,00	174,50
205.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	17,60	0,00	17,60			17,60	0,00	0,00
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO											
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	503,20	260,00	763,20	30.000,00	0,00	14.656,56	13.893,36	15.343,44
169.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020	0	503,20	0,00	503,20			503,20	0,00	0,00
169.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			5.769,92	5.769,92	5.769,92
169.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	260,00	260,00			8.383,44	8.123,44	8.383,44
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC											
174.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	51.474,10	11.578,49	63.052,59	153.000,00	0,00	63.052,59	0,00	89.947,41
174.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	44.272,13	10.613,25	54.885,38			54.885,38	0,00	10.613,25
174.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	3.808,34	965,24	4.773,58			4.773,58	0,00	965,24
174.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.393,63	0,00	3.393,63			3.393,63	0,00	0,00
175.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
176.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	104,23	3,09	107,32	500,00	0,00	107,32	-0,00	392,68
176.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	104,23	3,09	107,32			107,32	0,00	3,09
177.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	5.096,32	1.265,51	6.361,83	21.000,00	0,00	6.361,83	0,00	14.638,17
177.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	5.096,32	1.265,51	6.361,83			6.361,83	0,00	1.265,51
178.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	1.337,50	940,62	2.278,12	5.000,00	0,00	2.353,12	75,00	2.646,88
178.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	1.337,50	940,62	2.278,12			2.353,12	75,00	940,62
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	6.585,86	1.427,16	8.013,02	15.000,00	0,00	13.591,05	5.578,03	1.408,95
179.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	179,86	696,54	876,40			4.852,50	3.976,10	0,00
179.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.502,00	548,15	2.050,15			3.652,08	1.601,93	297,70
179.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	4.854,00	100,00	4.954,00			4.954,00	0,00	0,00
179.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00	0,00
179.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	0,00	82,47	82,47			82,47	0,00	82,47
180.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	3.925,73	1.400,43	5.326,16	15.000,00	0,00	8.428,34	3.102,18	6.571,66
180.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00	0,00
180.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	607,04	303,52	910,56			3.642,24	2.731,68	0,00
180.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangível	0020	0	389,40	259,60	649,00			649,00	0,00	129,80
180.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	19,50	19,50			390,00	370,50	0,00
180.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	865,80	0,00	865,80			865,80	0,00	0,00
180.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	120,24	125,81	246,05			246,05	0,00	41,18
180.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	105,25	365,00	470,25			470,25	0,00	0,00
180.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00	0,00
180.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	538,00	327,00	865,00			865,00	0,00	327,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE											
173.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE											
186.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	5.231,80	2.436,33	7.668,13	45.600,00	0,00	10.095,20	2.427,07	35.504,80
186.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	5.231,80	2.436,33	7.668,13			10.095,20	2.427,07	2.427,07
187.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	156.937,60	47.755,13	204.692,73	737.000,00	-117.000,00	204.692,73	0,00	415.307,27
187.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	130.943,28	42.077,34	173.020,62			173.020,62	0,00	42.077,34
187.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	36,89	65,75	102,64			102,64	0,00	65,75
187.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	5.876,44	1.657,04	7.533,48			7.533,48	0,00	1.657,04
187.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	3.786,46	1.398,75	5.185,21			5.185,21	0,00	1.398,75
187.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	8.519,67	2.556,25	11.075,92			11.075,92	0,00	2.556,25
187.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	316,21	0,00	316,21			316,21	0,00	0,00
187.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	138,37	0,00	138,37			138,37	0,00	0,00
187.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	7.320,28	0,00	7.320,28			7.320,28	0,00	0,00
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	112,43	0,00	112,43	5.000,00	0,00	112,43	0,00	4.887,57
188.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	112,43	0,00	112,43			112,43	0,00	0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	19.311,75	6.471,82	25.783,57	103.500,00	0,00	25.783,57	0,00	77.716,43



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												
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	19.311,75	6.471,82	25.783,57			25.783,57	0,00		6.471,82
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	531,24	531,24	3.000,00	0,00	531,24	0,00	2.468,76	531,24
190.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	0,00	531,24	531,24			531,24	0,00		531,24
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.804,00	7.196,90	10.000,90	22.000,00	4.000,00	23.889,90	13.889,00	2.110,10	2.563,55
191.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.563,55	2.563,55		2.563,55
191.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.704,00	7.196,90	8.900,90			20.226,35	11.325,45		0,00
191.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
192.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.254,60	2.254,60	7.745,40	2.254,60
192.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.254,60	2.254,60		2.254,60
193.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	20.654,09	6.192,73	26.846,82	78.000,00	-4.000,00	30.780,14	3.933,32	43.219,86	6.599,03
194.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
194.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	1.966,66	0,00	1.966,66			5.899,98	3.933,32		600,00
194.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	287,63	0,00	287,63			287,63	0,00		0,00
194.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	329,40	219,60	549,00			549,00	0,00		109,80
194.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	11.850,05	3.515,86	15.365,91			15.365,91	0,00		3.515,86
194.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.665,13	1.071,19	3.736,32			3.736,32	0,00		1.037,19
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.050,68	618,68	2.669,36			2.669,36	0,00		568,78
194.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020	0	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	579,54	517,40	1.096,94			1.096,94	0,00		517,40
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.011,50	1.011,50	4.988,50	1.011,50
170.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.011,50	1.011,50		1.011,50
Total da Unidade Orçamentária:				624.154,20	183.182,13	807.336,33	2.491.800,00	5.000,00	985.859,15	178.522,82	1.510.940,85	175.100,66
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	17.371,15	12.059,66	29.430,81	100.000,00	0,00	84.820,96	55.390,15	15.179,04	833,00
214.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	380,29	601,33	981,62			7.345,50	6.363,88		0,00
214.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	7.679,86	7.086,97	14.766,83			63.671,10	48.904,27		0,00
214.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	9.311,00	4.371,36	13.682,36			13.804,36	122,00		833,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	25.145,69	28.502,07	53.647,76	181.890,38	0,00	76.707,55	23.059,79	105.182,83	23.099,79
215.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	150,00	241,45	391,45			441,45	50,00		90,00
215.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	24.995,69	28.260,62	53.256,31			76.266,10	23.009,79		23.009,79
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
234.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	7.855,57	2.720,09	10.575,66	500,00	25.000,00	13.345,56	2.769,90	12.154,44	2.769,90
234.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	7.855,57	2.720,09	10.575,66			13.345,56	2.769,90		2.769,90
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	247.247,44	59.366,34	306.613,78	753.000,00	0,00	306.613,78	0,00	446.386,22	59.366,34
235.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	210.730,74	54.572,42	265.303,16			265.303,16	0,00		54.572,42
235.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	6.310,56	1.967,39	8.277,95			8.277,95	0,00		1.967,39
235.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	10.757,69	2.826,53	13.584,22			13.584,22	0,00		2.826,53
235.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.448,45	0,00	19.448,45			19.448,45	0,00		0,00
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	23.597,46	5.909,93	29.507,39	102.000,00	0,00	29.507,39	0,00	72.492,61	5.909,93
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	23.597,46	5.909,93	29.507,39			29.507,39	0,00		5.909,93
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
211.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-14.250,00	12.232,61	12.232,61	33.517,39	12.232,61
211.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.419,95	2.419,95		2.419,95
211.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	0,00	0,00	0,00			9.812,66	9.812,66		9.812,66
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
213.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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												
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	683,29	715,40	1.398,69			1.947,13	548,44		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	13.357,47	3.626,35	16.983,82	20.000,00	0,00	16.983,82	0,00	3.016,18	3.626,35
230.3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	11.979,57	3.106,23	15.085,80			15.085,80	0,00		3.106,23
230.3.3.90.39.44.00.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	957,88	423,08	1.380,96			1.380,96	0,00		423,08
230.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	420,02	97,04	517,06			517,06	0,00		97,04
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	480,15	175,14	655,29	1.000,00	0,00	830,43	175,14	169,57	175,14
231.3.1.90.08.99.04.00.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	480,15	175,14	655,29			830,43	175,14		175,14
232.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	50.115,89	12.385,12	62.501,01	161.000,00	0,00	62.501,01	0,00	98.498,99	12.385,12
232.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	37.289,83	9.912,73	47.202,56			47.202,56	0,00		9.912,73
232.3.1.90.11.33.02.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	6.096,67	1.721,35	7.818,02			7.818,02	0,00		1.721,35
232.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	2.960,20	751,04	3.711,24			3.711,24	0,00		751,04
232.3.1.90.11.45.02.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.769,19	0,00	3.769,19			3.769,19	0,00		0,00
233.3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	4.120,00	1.015,93	5.135,93	18.000,00	0,00	5.135,93	0,00	12.864,07	1.015,93
233.3.1.91.13.03.01.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	4.120,00	1.015,93	5.135,93			5.135,93	0,00		1.015,93
Total da Unidade Orçamentária:				1.568.678,03	355.129,51	1.923.807,54	4.832.090,38	88.000,00	2.106.707,48	182.899,94	2.813.382,90	358.229,94
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
238.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	228,75	2.485,80	2.714,55	50.183,61	0,00	13.810,69	11.096,14	36.372,92	13.581,94
239.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	841,00	1.138,56	1.979,56	39.815,96	0,00	12.070,39	10.090,83	27.745,57	11.131,39
240.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	576,25	2.532,46	3.108,71	24.290,00	0,00	10.664,98	7.556,27	13.625,02	10.041,23
241.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00
242.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	271,20	271,20	5.867,51	0,00	1.844,51	1.573,31	4.023,00	1.844,51
580.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	309,22	309,22	0,00	6.300,00	1.701,71	1.392,49	4.598,29	1.701,71
238.3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	228,75	2.485,80	2.714,55			13.810,69	11.096,14		13.581,94
239.3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	841,00	1.138,56	1.979,56			12.070,39	10.090,83		11.131,39
240.3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	576,25	2.532,46	3.108,71			10.664,98	7.556,27		10.041,23
242.3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	0,00	271,20	271,20			1.844,51	1.573,31		1.844,51
580.3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	0,00	309,22	309,22			1.701,71	1.392,49		1.701,71
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
237.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	5.008,97	5.008,97	26.092,40	0,00	9.976,43	4.967,46	16.115,97	4.967,46
237.3.3.90.39.99.05.00.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	0,00	5.008,97	5.008,97			9.976,43	4.967,46		4.967,46
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
243.3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	121.869,09	31.298,72	153.167,81	329.224,00	0,00	206.844,29	53.676,48	122.379,71	53.676,48
244.3.3.90.39.99.05.00.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	121.869,09	31.298,72	153.167,81			206.844,29	53.676,48		53.676,48
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
245.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	7.159,19	7.159,19	45.192,00	0,00	14.231,03	7.071,84	30.960,97	7.071,84
245.3.3.90.39.99.05.00.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	0,00	7.159,19	7.159,19			14.231,03	7.071,84		7.071,84
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
246.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	0,00	4.708,40	4.708,40	27.448,00	0,00	9.652,54	4.944,14	17.795,46	4.944,14
246.3.3.90.39.99.05.00.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	0,00	4.708,40	4.708,40			9.652,54	4.944,14		4.944,14
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
582.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00
582.4.4.90.52.42.00.00.00.00	Mobiliário em Geral	1327	0	0,00	0,00	0,00			38.700,00	38.700,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				123.515,09	54.912,52	178.427,61	571.706,71	45.000,00	319.496,57	141.068,96	297.210,14	108.960,70
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA												
276.3.3.60.41.00.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL												
254.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
255.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00
255.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	0,00	7.500,00	7.500,00			30.000,00	22.500,00		0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIJUI												
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	4.500,00	1.500,00	6.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00
256.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001	0	4.500,00	1.500,00	6.000,00			7.500,00	1.500,00		1.500,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.479,50	0,00	1.479,50	5.000,00	0,00	3.377,50	1.898,00	1.622,50	1.898,00
247.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.898,00	1.898,00		1.898,00
247.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.479,50	0,00	1.479,50			1.479,50	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	43.677,86	9.572,10	53.249,96	70.000,00	34.000,00	78.360,29	25.110,33	25.639,71	27.968,44
252.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	279,37	263,80	543,17			3.472,50	2.929,33		0,00
252.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	1.827,60	634,20	2.461,80			2.461,80	0,00		634,20
252.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	41.322,89	8.674,10	49.996,99			72.177,99	22.181,00		27.334,24
252.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	248,00	0,00	248,00			248,00	0,00		0,00
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	377,75	68,76	446,51	30.000,00	-7.000,00	836,51	390,00	22.163,49	68,76
253.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			390,00	390,00		0,00
253.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	267,79	68,76	336,55			336,55	0,00		68,76
253.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	306,40	0,00	306,40	1.000,00	0,00	417,00	110,60	583,00	0,00
251.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	306,40	0,00	306,40			417,00	110,60		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
248.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.308,00	1.308,00	8.692,00	1.308,00
248.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			710,00	710,00		710,00
248.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			598,00	598,00		598,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
249.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.457,00	1.457,00	4.543,00	1.457,00
249.4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.457,00	1.457,00		1.457,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
257.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	42.394,38	9.784,48	52.178,86	96.000,00	0,00	52.178,86	0,00	43.821,14	9.784,48
257.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	5.908,60	1.181,72	7.090,32			7.090,32	0,00		1.181,72
257.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.171,62	7.219,77	34.391,39			34.391,39	0,00		7.219,77
257.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	473,44	118,36	591,80			591,80	0,00		118,36
257.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.830,81	821,89	3.652,70			3.652,70	0,00		821,89
257.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.744,08	442,74	2.186,82			2.186,82	0,00		442,74
257.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	886,29	0,00	886,29			886,29	0,00		0,00
257.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	95,05	0,00	95,05			95,05	0,00		0,00
257.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	295,43	0,00	295,43			295,43	0,00		0,00
257.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.989,06	0,00	2.989,06			2.989,06	0,00		0,00
258.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	744,45	248,15	992,60	2.900,00	0,00	1.240,75	248,15	1.659,25	248,15
258.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	744,45	248,15	992,60			1.240,75	248,15		248,15
259.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	225,00	825,00	1.000,00	0,00	825,00	0,00	175,00	225,00
259.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	225,00	825,00			825,00	0,00		225,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.235,39	0,00	4.235,39	5.000,00	0,00	4.935,13	699,74	64,87	483,27
260.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			186,51	186,51		186,51
260.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.013,75	0,00	1.013,75			1.230,22	216,47		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												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
260.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			296,76	296,76		296,76
260.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	491,64	0,00	491,64			491,64	0,00		0,00
260.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.730,00	0,00	2.730,00			2.730,00	0,00		0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.565,39	887,33	2.452,72	7.000,00	10.000,00	14.548,72	12.096,00	2.451,28	814,33
261.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	194,70	129,80	324,50			324,50	0,00		64,90
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	143,52	338,77	482,29			482,29	0,00		338,77
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	496,92	199,46	696,38			696,38	0,00		191,36
261.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	730,25	219,30	949,55			949,55	0,00		219,30
261.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.200,00	11.200,00		0,00
261.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			896,00	896,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
262.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
262.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	189,80	189,80	4.810,20	0,00
263.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			189,80	189,80		0,00
264.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
265.3.3.90.36.00.00.00.00	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
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
267.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
268.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
270.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	17,95	17,95	3.482,05	17,95
270.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			17,95	17,95		17,95
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	630,00	630,00	3.500,00	0,00	630,00	0,00	2.870,00	630,00
271.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	630,00	630,00			630,00	0,00		630,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
272.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
273.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				109.881,12	30.415,82	140.296,94	315.900,00	43.000,00	207.822,51	67.525,57	151.077,49	46.403,38
Total do Órgão Orçamentário:				2.490.169,63	638.134,71	3.128.304,34	8.410.497,09	181.000,00	3.698.582,30	570.277,96	4.892.914,79	703.189,41
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
298.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.143,00	0,00	0,00	0,00	16.143,00	0,00
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	9.391,61	2.856,28	12.247,89	40.000,00	0,00	15.310,53	3.062,64	24.689,47	2.954,15
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	9.391,61	2.856,28	12.247,89			15.310,53	3.062,64		2.954,15
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	34.989,41	9.094,21	44.083,62	115.000,00	0,00	44.083,62	0,00	70.916,38	9.094,21
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	4.376,72	1.094,18	5.470,90			5.470,90	0,00		1.094,18
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.126,42	7.432,38	34.558,80			34.558,80	0,00		7.432,38
300.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	263,00	65,75	328,75			328,75	0,00		65,75
300.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	325,49	118,36	443,85			443,85	0,00		118,36
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.331,33	383,54	1.714,87			1.714,87	0,00		383,54
300.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.201,72	0,00	1.201,72			1.201,72	0,00		0,00
301.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.789,28	1.530,03	6.319,31	27.000,00	0,00	8.172,17	1.852,86	18.827,83	1.852,86
301.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.789,28	1.530,03	6.319,31			8.172,17	1.852,86		1.852,86
302.3.1.90.16.00.00.00.00	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
303.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	30.067,55	7.067,27	37.134,82	113.000,00	0,00	37.482,16	347,34	75.517,84	7.067,27
303.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.067,55	7.067,27	37.134,82			37.482,16	347,34		7.067,27



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												
304.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	0,00
304.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
305.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.242,67	2.232,36	4.475,03	10.000,00	0,00	5.635,28	1.160,25	4.364,72	957,75
305.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	90,60	0,00	90,60			317,10	226,50		0,00
305.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	164,39	674,19	838,58			1.064,93	226,35		683,85
305.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	150,00	0,00	150,00			259,50	109,50		109,50
305.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	582,50	0,00	582,50			686,00	103,50		103,50
305.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.013,50	1.348,24	2.361,74			2.856,14	494,40		60,90
305.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	124,53	124,53			124,53	0,00		0,00
305.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	241,68	85,40	327,08			327,08	0,00		0,00
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.856,30	1.545,06	10.401,36	28.000,00	0,00	10.474,67	73,31	17.525,33	1.366,72
306.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			73,31	73,31		0,00
306.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	194,70	129,80	324,50			324,50	0,00		64,90
306.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.835,84	0,00	2.835,84			2.835,84	0,00		0,00
306.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.586,65	697,79	3.284,44			3.284,44	0,00		697,79
306.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	838,55	262,29	1.100,84			1.100,84	0,00		262,29
306.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.608,54	455,18	2.063,72			2.063,72	0,00		341,74
306.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
306.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	626,77	0,00	626,77			626,77	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
277.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	4.910,00	470,80	5.380,80	6.000,00	0,00	5.380,80	0,00	619,20	0,00
277.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	125,80	125,80			125,80	0,00		0,00
277.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	2.660,00	0,00	2.660,00			2.660,00	0,00		0,00
277.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	2.250,00	345,00	2.595,00			2.595,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
309.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	70.243,93	14.245,44	84.489,37	310.000,00	0,00	84.489,37	0,00	225.510,63	14.245,44
309.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	10.750,78	2.672,46	13.423,24			13.423,24	0,00		2.672,46
309.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	48.422,59	9.682,08	58.104,67			58.104,67	0,00		9.682,08
309.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	464,99	118,35	583,34			583,34	0,00		118,35
309.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	946,88	236,72	1.183,60			1.183,60	0,00		236,72
309.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	631,24	157,81	789,05			789,05	0,00		157,81
309.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.511,32	666,76	4.178,08			4.178,08	0,00		666,76
309.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.637,33	711,26	4.348,59			4.348,59	0,00		711,26
309.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.878,80	0,00	1.878,80			1.878,80	0,00		0,00
310.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.017,98	662,39	3.680,37	23.000,00	0,00	3.680,37	0,00	19.319,63	662,39
310.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	725,33	98,40	823,73			823,73	0,00		98,40
310.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.292,65	563,99	2.856,64			2.856,64	0,00		563,99
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.985,90	2.985,90	3.000,00	0,00	2.985,90	0,00	14,10	0,00
311.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	2.985,90	2.985,90			2.985,90	0,00		0,00
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	148,39	62,70	211,09	1.000,00	0,00	211,09	0,00	788,91	25,31
312.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	38,43	62,70	101,13			101,13	0,00		25,31
312.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
283.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
313.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	65.875,04	13.492,49	79.367,53	174.000,00	0,00	79.367,53	0,00	94.632,47	13.492,49
313.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	0,00	510,86	510,86			510,86	0,00		510,86



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												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
313.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	44.620,58	8.958,27	53.578,85			53.578,85	0,00		8.958,27
313.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	6,64	0,00	6,64			6,64	0,00		0,00
313.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	0,00	67,07	67,07			67,07	0,00		67,07
313.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.564,89	1.065,24	6.630,13			6.630,13	0,00		1.065,24
313.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.876,61	821,89	3.698,50			3.698,50	0,00		821,89
313.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.603,33	1.427,06	8.030,39			8.030,39	0,00		1.427,06
313.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.996,48	642,10	3.638,58			3.638,58	0,00		642,10
313.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.206,51	0,00	3.206,51			3.206,51	0,00		0,00
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.175,92	670,78	3.846,70	8.000,00	0,00	3.846,70	0,00	4.153,30	670,78
314.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	544,64	0,00	544,64			544,64	0,00		0,00
314.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.631,28	670,78	3.302,06			3.302,06	0,00		670,78
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.974,42	2.312,30	4.286,72	10.000,00	0,00	4.396,70	109,98	5.603,30	109,98
315.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	53,65	0,00	53,65			53,65	0,00		0,00
315.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	1.920,77	2.312,30	4.233,07			4.233,07	0,00		0,00
315.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			109,98	109,98		109,98
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	134.675,82	45.377,46	180.053,28	500.000,00	210.000,00	485.036,18	304.982,90	224.963,82	2.402,76
316.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.191,72	733,52	4.925,24			4.925,24	0,00		733,52
316.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	130.484,10	43.494,70	173.978,80			478.961,70	304.982,90		520,00
316.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	1.149,24	1.149,24			1.149,24	0,00		1.149,24
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
284.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.210,95	398,64	1.609,59	4.000,00	0,00	1.609,59	-0,00	2.390,41	398,64
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	968,93	16,44	985,37			985,37	0,00		16,44
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	242,02	82,20	324,22			324,22	0,00		82,20
319.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	33.891,15	0,00	33.891,15	90.000,00	0,00	34.331,85	440,70	55.668,15	0,00
320.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	33.891,15	0,00	33.891,15			34.331,85	440,70		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.038,16	1.389,12	5.427,28	10.000,00	0,00	5.427,28	0,00	4.572,72	1.389,12
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.038,16	1.389,12	5.427,28			5.427,28	0,00		1.389,12
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	85.138,20	22.294,95	107.433,15	458.589,00	0,00	107.433,15	0,00	351.155,85	22.294,95
322.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	85.138,20	22.294,95	107.433,15			107.433,15	0,00		22.294,95
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	36.832,04	8.540,72	45.372,76	180.000,00	-3.000,00	109.412,10	64.039,34	67.587,90	2.462,00
323.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	935,40	979,80	1.915,20			9.584,60	7.669,40		0,00
323.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	20.249,32	5.976,32	26.225,64			80.045,58	53.819,94		0,00
323.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			820,00	820,00		820,00
323.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	670,00	670,00			670,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	15.297,32	914,60	16.211,92			17.641,92	1.430,00		1.642,00
323.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,00	0,00	230,00			530,00	300,00		0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.540,61	1.291,50	9.832,11	35.000,00	0,00	10.437,11	605,00	24.562,89	397,00
324.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
324.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	4.415,00	1.339,70	5.754,70			5.754,70	0,00		445,20



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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
324.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	576,36	0,00	576,36			576,36	0,00		0,00
324.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	749,25	-48,20	701,05			1.306,05	605,00		-48,20
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.207,54	1.643,78	9.851,32	21.000,00	0,00	9.851,32	-0,00	11.148,68	1.643,78
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	7.659,61	1.643,78	9.303,39			9.303,39	0,00		1.643,78
325.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
326.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
327.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	178,24	24,67	202,91	1.000,00	0,00	202,91	-0,00	797,09	24,67
327.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	178,24	24,67	202,91			202,91	0,00		24,67
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	379,41	476,41	855,82	10.000,00	0,00	9.355,40	8.499,58	644,60	7.081,00
328.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	379,41	476,41	855,82			2.274,40	1.418,58		0,00
328.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			175,00	175,00		175,00
328.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.906,00	6.906,00		6.906,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.515,76	434,10	2.949,86	5.000,00	0,00	4.379,73	1.429,87	620,27	417,57
329.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	37,09	42,79	79,88			79,88	0,00		23,61
329.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	327,32	109,99	437,31			1.867,18	1.429,87		112,64
329.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	2.151,35	281,32	2.432,67			2.432,67	0,00		281,32
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	107.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
282.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.600,00	7.800,00	7.800,00	5.800,00	7.800,00
282.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00
282.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	441.963,77	-376.180,68	0,00	0,00	65.783,09	0,00
584.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	376.180,68	0,00	0,00	376.180,68	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
296.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	9.569,53	9.569,53	2.430,47	0,00
289.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			9.569,53	9.569,53		0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	477,63	128,00	605,63	3.000,00	8.000,00	8.552,67	7.947,04	2.447,33	128,00
290.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.947,04	7.947,04		0,00
290.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	477,63	128,00	605,63			605,63	0,00		128,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.225,00	0,00	3.225,00	70.000,00	70.000,00	130.604,65	127.379,65	9.395,35	0,00
330.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.225,00	0,00	3.225,00			130.604,65	127.379,65		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	241,64	71,93	313,57	25.000,00	60.000,00	46.766,98	46.453,41	38.233,02	71,93
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			46.453,41	46.453,41		0,00
331.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	241,64	71,93	313,57			313,57	0,00		71,93
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	137.000,00	-82.602,00	0,00	0,00	54.398,00	0,00
583.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99.602,00	0,00	0,00	99.602,00	0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
287.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				559.684,65	141.299,29	700.983,94	3.151.890,77	448.600,00	1.286.737,34	585.753,40	2.313.753,43	99.010,77
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
332.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
335.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-2.600,00	7.800,00	7.800,00	1.600,00	7.800,00
335.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
336.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	9.933,00	0,00	9.933,00	587.000,00	-501.217,32	9.933,00	0,00	75.849,68	0,00
337.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	524.217,32	0,00	0,00	524.217,32	0,00
336.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	9.933,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
338.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	81.622,56	20.813,81	102.436,37	297.000,00	0,00	102.436,37	0,00	194.563,63	20.813,81
338.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	6.575,12	2.484,16	9.059,28	0,00	0,00	9.059,28	0,00	0,00	2.484,16
338.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	57.235,94	14.970,93	72.206,87	0,00	0,00	72.206,87	0,00	0,00	14.970,93
338.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	0,00	94,69	94,69	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	94,69
338.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.012,29	1.341,41	6.353,70	0,00	0,00	6.353,70	0,00	0,00	1.341,41
338.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	136,98	0,00	136,98	0,00	0,00	136,98	0,00	0,00	0,00
338.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.425,46	1.922,62	9.348,08	0,00	0,00	9.348,08	0,00	0,00	1.922,62
338.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93	0,00	0,00	547,93	0,00	0,00	0,00
338.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.688,84	0,00	4.688,84	0,00	0,00	4.688,84	0,00	0,00	0,00
339.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.593,30	2.334,24	5.927,54	38.000,00	0,00	5.927,54	0,00	32.072,46	2.334,24
339.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	378,17	0,00	378,17	0,00	0,00	378,17	0,00	0,00	0,00
339.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.215,13	2.334,24	5.549,37	0,00	0,00	5.549,37	0,00	0,00	2.334,24
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	597,99	682,70	1.280,69	2.000,00	20.000,00	1.280,69	0,00	20.719,31	0,00
340.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	597,99	682,70	1.280,69	0,00	0,00	1.280,69	0,00	0,00	0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31,92	276,03	307,95	30.000,00	0,00	307,95	0,00	29.692,05	258,00
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	83,51	0,00	0,00	83,51
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	31,92	43,52	75,44	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00	25,49
342.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	61.214,90	28.136,85	89.351,75	230.000,00	30.000,00	229.627,12	140.275,37	30.372,88	3.840,00
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.602,17	860,61	3.462,78	0,00	0,00	12.932,04	9.469,26	0,00	0,00
345.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	58.612,73	27.276,24	85.888,97	0,00	0,00	216.695,08	130.806,11	0,00	3.840,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
346.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	78.831,88	8.165,60	86.997,48	200.000,00	0,00	96.913,08	9.915,60	103.086,92	9.861,30
346.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
346.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	78.831,88	6.695,60	85.527,48	0,00	0,00	95.443,08	9.915,60	0,00	8.391,30
346.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.601,07	2.468,10	17.069,17	50.000,00	0,00	19.959,17	2.890,00	30.040,83	836,00
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	11.290,00	2.468,10	13.758,10	0,00	0,00	16.648,10	2.890,00	0,00	836,00
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	3.243,57	0,00	3.243,57	0,00	0,00	3.243,57	0,00	0,00	0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.181,06	0,00	7.181,06	40.000,00	0,00	7.945,36	764,30	32.054,64	0,00
348.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	7.181,06	0,00	7.181,06			7.945,36	764,30		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				257.607,68	62.877,33	320.485,01	1.544.000,00	70.400,00	482.130,28	161.645,27	1.132.269,72	45.743,35
Total do Órgão Orçamentário:				817.292,33	204.176,62	1.021.468,95	4.695.890,77	519.000,00	1.768.867,62	747.398,67	3.446.023,15	144.754,12
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	300,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00	0,00
350.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
351.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	7.477,84	933,72	8.411,56	6.300,00	12.000,00	10.247,49	1.835,93	8.052,51	1.835,93
351.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	7.477,84	933,72	8.411,56			10.247,49	1.835,93		1.835,93
352.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	67.768,27	16.754,48	84.522,75	163.000,00	0,00	84.522,75	0,00	78.477,25	16.754,48
352.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	11.039,38	2.737,96	13.777,34			13.777,34	0,00		2.737,96
352.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	33.018,51	7.969,74	40.988,25			40.988,25	0,00		7.969,74
352.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	937,01	440,71	1.377,72			1.377,72	0,00		440,71
352.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	2.051,51	547,07	2.598,58			2.598,58	0,00		547,07
352.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	2.707,60	694,44	3.402,04			3.402,04	0,00		694,44
352.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	393,91	0,00	393,91			393,91	0,00		0,00
352.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.369,31	551,80	2.921,11			2.921,11	0,00		551,80
352.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	15.251,04	3.812,76	19.063,80			19.063,80	0,00		3.812,76
353.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	31.049,43	10.652,31	41.701,74	24.000,00	50.000,00	53.360,85	11.659,11	20.639,15	11.659,11
353.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	6.117,00	2.158,73	8.275,73			10.657,97	2.382,24		2.382,24
353.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	24.932,43	8.493,58	33.426,01			42.702,88	9.276,87		9.276,87
354.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	252,12	125,17	377,29	5.000,00	0,00	377,29	0,00	4.622,71	125,17
354.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	252,12	125,17	377,29			377,29	0,00		125,17
355.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	24.104,71	2.785,36	26.890,07	17.500,00	13.000,00	26.890,07	0,00	3.609,93	2.785,36
355.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	24.104,71	2.785,36	26.890,07			26.890,07	0,00		2.785,36
356.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	1.537,49	791,86	2.329,35	4.000,00	0,00	2.329,35	0,00	1.670,65	791,86
356.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	1.537,49	791,86	2.329,35			2.329,35	0,00		791,86
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	354,00	4.068,58	4.422,58	10.000,00	0,00	5.289,76	867,18	4.710,24	180,06
357.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	2.251,82	2.251,82			2.724,22	472,40		0,00
357.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	1.636,70	1.636,70			2.031,48	394,78		0,00
357.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	354,00	180,06	534,06			534,06	0,00		180,06
358.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	4.891,60	1.482,92	6.374,52	12.000,00	8.000,00	14.962,53	8.588,01	5.037,47	648,82
358.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	268,94	0,00	268,94			268,94	0,00		0,00
358.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	2.991,92	757,89	3.749,81			12.037,82	8.288,01		0,00
358.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040	0	194,70	129,80	324,50			324,50	0,00		64,90
358.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.392,29	382,28	1.774,57			1.774,57	0,00		370,97
358.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	43,75	212,95	256,70			556,70	300,00		212,95
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	28,20	0,00	28,20	1.000,00	0,00	28,20	0,00	971,80	0,00
360.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	28,20	0,00	28,20			28,20	0,00		0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
361.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	1.341,12	447,04	1.788,16	7.500,00	0,00	2.235,20	447,04	5.264,80	447,04
362.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	0	96.998,98	32.121,45	129.120,43	310.000,00	0,00	169.120,43	40.000,00	140.879,57	32.121,45
362.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Juridica CISA	0040	0	96.998,98	32.121,45	129.120,43			169.120,43	40.000,00		32.121,45
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
376.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	897,80	0,00	897,80	20.000,00	65.000,00	61.448,65	60.550,85	23.551,35	58.170,45
376.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			32,00	32,00		0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de 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												
441.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			113,06	113,06		113,06
441.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	843,12	281,04	1.124,16			3.372,48	2.248,32		0,00
441.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	194,70	129,80	324,50			324,50	0,00		64,90
441.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	525,00	525,00			525,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	32,40	19,50	51,90			422,40	370,50		0,00
441.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	100,80	32,51	133,31			133,31	0,00		32,51
441.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	378,18	147,17	525,35			525,35	0,00		118,84
441.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			364,00	364,00		0,00
441.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	60,10	199,90	260,00			260,00	0,00		199,90
441.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	32,00	0,00	32,00			32,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	189,50	189,50	5.000,00	0,00	189,50	0,00	4.810,50	0,00
442.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	189,50	189,50			189,50	0,00		0,00
443.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	69,00	69,00	2.500,00	0,00	69,00	0,00	2.431,00	0,00
443.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	69,00	69,00			69,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
445.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
446.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
446.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				90.342,87	23.652,91	113.995,78	311.000,00	33.000,00	124.295,84	10.300,06	219.704,16	23.500,72
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
447.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
448.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-5.220,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
451.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
452.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
449.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	77.541,00	-21.000,00	0,00	0,00	56.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
450.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
453.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	17.218,26	76.877,70	94.095,96	40.000,00	100.000,00	94.095,96	0,00	45.904,04	76.877,70
453.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	0,00	76.877,70	76.877,70			76.877,70	0,00		76.877,70
453.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	17.218,26	0,00	17.218,26			17.218,26	0,00		0,00
454.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				17.218,26	76.877,70	94.095,96	230.541,00	73.780,00	94.095,96	0,00	210.225,04	76.877,70
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	32.601,07	7.080,35	39.681,42	85.000,00	-300,00	39.681,42	0,00	45.018,58	7.080,35
455.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.744,96	2.103,81	10.848,77			10.848,77	0,00		2.103,81
455.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	8,19	8,19			8,19	0,00		8,19
455.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	946,88	236,72	1.183,60			1.183,60	0,00		236,72
455.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	416,08	108,53	524,61			524,61	0,00		108,53
455.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	231,16	0,00	231,16			231,16	0,00		0,00
455.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	154,10	0,00	154,10			154,10	0,00		0,00
455.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.001,68	0,00	1.001,68			1.001,68	0,00		0,00
455.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	456,40	0,00	456,40			456,40	0,00		0,00
455.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	20.649,81	4.623,10	25.272,91			25.272,91	0,00		4.623,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows list various budget items and their financial details.



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												
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
524.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			470,00	470,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				73.165,65	26.092,92	99.258,57	331.100,00	0,00	130.458,84	31.200,27	200.641,16	25.137,97
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.680,00	0,00
545.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1243	0	0,00	0,00	0,00			2.320,00	2.320,00		0,00
546.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	920,00	920,00	5.080,00	920,00
546.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	0,00	0,00	0,00			920,00	920,00		920,00
547.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	2.152,94	0,00	0,00	0,00	2.152,94	0,00
548.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	0	1.069,00	5.070,00	6.139,00	766,94	15.000,00	9.238,98	3.099,98	6.527,96	6.296,98
548.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1243	0	0,00	0,00	0,00			260,00	260,00		0,00
548.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1243	0	0,00	4.380,00	4.380,00			6.296,98	1.916,98		6.296,98
548.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1243	0	1.069,00	690,00	1.759,00			2.682,00	923,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.069,00	5.070,00	6.139,00	13.919,88	15.000,00	12.478,98	6.339,98	16.440,90	7.216,98
Total do Órgão Orçamentário:				74.234,65	31.162,92	105.397,57	345.019,88	15.000,00	142.937,82	37.540,25	217.082,06	32.354,95
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
549.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				7.221.482,05	2.307.339,13	9.528.821,18	27.208.000,00	4.915.455,09	13.472.954,34	3.944.133,16	18.650.500,75	2.308.599,11
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	388.090,29	96.284,51	484.374,80	1.245.000,00	0,00	484.374,80	0,00	760.625,20	96.284,51
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	387.978,73	96.284,51	484.263,24			484.263,24	0,00		96.284,51
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	111,56	0,00	111,56			111,56	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	41.705,90	10.965,77	52.671,67	137.000,00	0,00	52.671,67	0,00	84.328,33	10.965,77
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	41.705,90	10.965,77	52.671,67			52.671,67	0,00		10.965,77
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	76.401,60	25.481,34	101.882,94	288.000,00	0,00	101.882,94	0,00	186.117,06	25.481,34
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	70.014,34	18.836,45	88.850,79			88.850,79	0,00		18.836,45
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	6.387,26	6.644,89	13.032,15			13.032,15	0,00		6.644,89
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	4.192,22	1.185,19	5.377,41	15.000,00	0,00	5.377,41	0,00	9.622,59	1.185,19
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	4.192,22	1.185,19	5.377,41			5.377,41	0,00		1.185,19
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	3.468,05	2.400,00	5.868,05	30.000,00	0,00	13.749,44	7.881,39	16.250,56	0,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	3.457,05	0,00	3.457,05			11.338,44	7.881,39		0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	11,00	0,00	11,00			11,00	0,00		0,00
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				513.858,06	136.316,81	650.174,87	3.267.000,00	0,00	658.056,26	7.881,39	2.608.943,74	133.916,81
Total do Órgão Orçamentário:				513.858,06	136.316,81	650.174,87	3.267.000,00	0,00	658.056,26	7.881,39	2.608.943,74	133.916,81
Total da Despesa da Entidade:				513.858,06	136.316,81	650.174,87	3.267.000,00	0,00	658.056,26	7.881,39	2.608.943,74	133.916,81
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				7.735.340,11	2.443.655,94	10.178.996,05	31.828.000,00	4.915.455,09	14.131.010,60	3.952.014,55	22.612.444,49	2.442.515,92

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.153,13	674,57	2.827,70
72065 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	1.368,35	0,00	1.368,35
72548 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.118,95	0,00	29.118,95
74709 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	499.372,10	90.572,60	589.944,70
74720 RP PROCESSADOS PAGOS	351.082,06	230,00	351.312,06
76627 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	31.216,71	10.709,35	41.926,06
76630 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	280.259,76	71.830,62	352.090,38



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												
76633	SEGURO PREVSUL			1.664,74	408,91	2.073,65						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			122.056,34	34.409,37	156.465,71						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			208.812,81	69.664,21	278.477,02						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			317,79	146,93	464,72						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			125.871,11	32.562,26	158.433,37						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			4.264,83	1.053,02	5.317,85						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			15.454,44	3.997,92	19.452,36						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			10.870,16	2.716,80	13.586,96						
76647	CONSIGNACOES C/CEF			0,00	302,96	302,96						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			10.235,00	3.558,00	13.793,00						
76650	RESTITUICOES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECIDA			200,00	0,00	200,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			21.602,71	0,00	21.602,71						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. PJURIDICA			8.331,89	1.264,34	9.596,23						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			1.182,30	136,74	1.319,04						
76665	DESCONTOS TELEFONE			6.495,34	5.422,38	11.917,72						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIIPCAL DE VEREADORES			454.500,00	113.625,00	568.125,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			0,00	759,40	759,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.186.430,52	444.045,38	2.630.475,90						
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			5.383,69	1.334,73	6.718,42						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			1.727,52	426,30	2.153,82						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			540,12	135,03	675,15						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			4.808,00	1.202,00	6.010,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			551,16	136,08	687,24						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			41.133,29	10.820,85	51.954,14						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			5.630,18	1.423,74	7.053,92						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			840,23	507,93	1.348,16						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			22.320,09	5.690,20	28.010,29						
44145	DESCONTO DE IPTU			67,57	34,29	101,86						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				83.001,85	21.711,15	104.713,00						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.269.432,37	465.756,53	2.735.188,90						
Total Geral da Despesa :				10.004.772,48	2.909.412,47	12.914.184,95	31.828.000,00	4.915.455,09	14.131.010,60	3.952.014,55	22.612.444,49	2.442.515,92



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
Receita												
Orçamentária	16.472.164,05											
Extra-orçamentária	15.251.494,40											
Interferências Financeiras	1.220.669,65											
Saldo anterior (31/12/)	0,00											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.805.309,44											
BANCO C/ MOVIMENTO	28.441.188,31											
BANCOS C/ VINCULADAS	1.272.675,47											
POUPANÇA	804.382,59											
TESOURARIA GERAL	283.040,42											
	4.022,65											
Total :	47.277.473,49											
Despesa												
Orçamentária Paga	12.914.184,95											
Extra-orçamentária	10.178.996,05											
Interferências Financeiras	2.735.188,90											
Saldo para o mês seguinte	0,00											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.393.775,84											
BANCO C/ MOVIMENTO	32.606.522,22											
BANCOS C/ VINCULADAS	985.929,10											
POUPANÇA	536.413,33											
TESOURARIA GERAL	258.243,29											
	6.667,90											
Total :	47.307.960,79											

SANTO AUGUSTO , 23/06/2014

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