

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	163.570,79	38.867,51	202.438,30	512.400,00	0,00	202.438,30	-0,00	309.961,70	38.867,51
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	52.115,20	13.062,84	65.178,04			65.178,04	0,00		13.062,84
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	30.638,06	7.389,49	38.027,55			38.027,55	0,00		7.389,49
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.653,71	1.369,22	8.022,93			8.022,93	0,00		1.369,22
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.851,68	712,92	3.564,60			3.564,60	0,00		712,92
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.966,02	767,50	3.733,52			3.733,52	0,00		767,50
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.308,88	0,00	4.308,88			4.308,88	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.775,08	0,00	1.775,08			1.775,08	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	62.262,16	15.565,54	77.827,70			77.827,70	0,00		15.565,54
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	24,60	0,00	24,60	4.000,00	0,00	24,60	0,00	3.975,40	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	10.918,36	10.918,36	60.000,00	0,00	24.055,20	13.136,84	35.944,80	24.055,20
008.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	0,00	10.918,36	10.918,36			24.055,20	13.136,84		24.055,20
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	750,00	1.656,25	2.406,25	14.000,00	-3.000,00	2.406,25	0,00	8.593,75	1.656,25
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	750,00	1.656,25	2.406,25			2.406,25	0,00		1.656,25
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.975,19	0,00	1.975,19	5.000,00	0,00	2.589,19	614,00	2.410,81	90,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	513,90	0,00	513,90			603,90	90,00		90,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	198,80	0,00	198,80			722,80	524,00		0,00
010.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	1.262,49	0,00	1.262,49			1.262,49	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.417,44	2.606,84	15.024,28	15.000,00	10.000,00	22.008,80	6.984,52	2.991,20	2.034,32
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.229,40	0,00	2.229,40			2.229,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	115,36	0,00	115,36			500,00	384,64		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.062,27	1.050,32	5.112,59			5.112,59	0,00		1.050,32
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	1.506,88	80,04	1.586,92			3.000,00	1.413,08		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	778,56	984,00	1.762,56			1.762,56	0,00		984,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	2.426,00	456,00	2.882,00			7.800,00	4.918,00		0,00
011.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0001	0	343,72	36,48	380,20			649,00	268,80		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.324,83	1.296,17	3.621,00	15.000,00	0,00	11.924,36	8.303,36	3.075,64	555,00
012.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	716,97	741,17	1.458,14			9.761,50	8.303,36		0,00
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	887,56	0,00	887,56			887,56	0,00		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	720,30	555,00	1.275,30			1.275,30	0,00		555,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	415,64	228,00	643,64	8.000,00	0,00	988,64	345,00	7.011,36	173,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	352,44	0,00	352,44			697,44	345,00		-55,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	63,20	228,00	291,20			291,20	0,00		228,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.628,37	3.400,70	18.029,07	44.000,00	0,00	18.029,07	0,00	25.970,93	3.400,70
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	13.336,08	3.334,02	16.670,10			16.670,10	0,00		3.334,02
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	166,70	66,68	233,38			233,38	0,00		66,68
020.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.125,59	0,00	1.125,59			1.125,59	0,00		0,00
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	9,42	0,00	9,42	100,00	0,00	9,42	0,00	90,58	0,00
021.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9,42	0,00	9,42			9,42	0,00		0,00
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	400,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.8.12.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	16.393,50	3.618,44	20.011,94	54.000,00	0,00	20.011,94	0,00	33.988,06	3.618,44
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	10.953,76	2.738,44	13.692,20			13.692,20	0,00		2.738,44
014.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.307,14	838,86	4.146,00			4.146,00	0,00		838,86
014.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.494,91	0,00	1.494,91			1.494,91	0,00		0,00
014.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	164,56	41,14	205,70			205,70	0,00		41,14
014.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	473,13	0,00	473,13			473,13	0,00		0,00
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.133,80	1.133,80	10.000,00	0,00	1.833,80	700,00	8.166,20	0,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	1.133,80	1.133,80			1.833,80	700,00		0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.299,32	3.361,10	23.660,42	50.000,00	0,00	40.410,89	16.750,47	9.589,11	4.910,80
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	14.148,04	2.049,78	16.197,82			22.148,29	5.950,47		4.799,48
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	446,03	111,32	557,35			557,35	0,00		111,32
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
018.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	5.600,00	0,00	5.600,00			16.000,00	10.400,00		0,00
018.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.600,00	400,00		0,00
27.8.12.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	4.197,90	9.067,00	13.264,90	20.000,00	0,00	15.057,35	1.792,45	4.942,65	5.850,00
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	4.197,90	9.067,00	13.264,90			15.057,35	1.792,45		5.850,00
Total da Unidade Orçamentária:				237.407,00	76.154,17	313.561,17	843.600,00	-4.000,00	362.187,81	48.626,64	477.412,19	85.211,22
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.1.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
064.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.1.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.514,56	6.298,71	10.813,27	100.000,00	0,00	61.817,52	51.004,25	38.182,48	0,00
060.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	2.314,56	535,91	2.850,47			3.202,32	351,85		0,00
060.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	2.200,00	5.762,80	7.962,80			58.615,20	50.652,40		0,00
04.1.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	3.090,00	3.780,00	2.580,00	1.310,00	1.200,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00			3.780,00	2.580,00		1.200,00
04.1.22.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	168.449,67	35.373,82	203.823,49	564.000,00	-41.000,00	203.823,49	-0,00	319.176,51	35.373,82
032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	23.040,96	5.664,15	28.705,11			28.705,11	0,00		5.664,15
032.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	107.427,76	25.012,04	132.439,80			132.439,80	0,00		25.012,04
032.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	105,35	0,00	105,35			105,35	0,00		0,00
032.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	455,55	141,46	597,01			597,01	0,00		141,46
032.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.416,99	383,83	1.800,82			1.800,82	0,00		383,83
032.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.746,43	1.596,40	8.342,83			8.342,83	0,00		1.596,40
032.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.464,47	1.808,44	9.272,91			9.272,91	0,00		1.808,44
032.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	3.070,00	767,50	3.837,50			3.837,50	0,00		767,50
032.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.712,02	0,00	2.712,02			2.712,02	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.496,68	0,00	1.496,68			1.496,68	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.533,34	0,00	5.533,34			5.533,34	0,00		0,00
032.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	8.980,12	0,00	8.980,12			8.980,12	0,00		0,00
033.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.292,20	0,00	1.292,20	16.200,00	-10.000,00	1.292,20	0,00	4.907,80	0,00
033.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.292,20	0,00	1.292,20			1.292,20	0,00		0,00
034.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	1.247,23	8.763,47	10.010,70	1.000,00	11.000,00	10.010,70	0,00	1.989,30	8.763,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
034.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	1.247,23	8.763,47	10.010,70			10.010,70	0,00		8.763,47
035.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.107,65	1.701,80	7.809,45	20.000,00	0,00	13.619,32	5.809,87	6.380,68	1.701,80
036.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	383,23	0,00	383,23			5.721,30	5.338,07		0,00
036.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,50	115,00	287,50			287,50	0,00		115,00
036.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	904,70	1.550,00	2.454,70			2.454,70	0,00		1.550,00
036.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.615,86	104,80	3.720,66			4.172,46	451,80		104,80
036.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		0,00
036.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	691,36	0,00	691,36			691,36	0,00		0,00
036.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	340,00	-68,00	272,00			272,00	0,00		-68,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.952,20	10.169,84	30.122,04	60.000,00	127.000,00	171.807,51	141.685,47	15.192,49	136.346,04
037.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.050,97	570,81	3.621,78			3.621,78	0,00		0,00
037.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	2.439,14	262,12	2.701,26			3.638,94	937,68		62,12
037.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.345,10	5.832,99	7.178,09			147.449,88	140.271,79		134.602,00
037.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			10,00	10,00		10,00
037.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	838,80	838,80			1.304,80	466,00		-93,20
037.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	195,18	33,90	229,08			229,08	0,00		33,90
037.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
037.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	10.064,51	816,22	10.880,73			10.880,73	0,00		816,22
037.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	637,74	0,00	637,74			637,74	0,00		0,00
037.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	781,54	0,00	781,54			781,54	0,00		0,00
037.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	792,77	1.815,00	2.607,77			2.607,77	0,00		915,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
038.3.3.90.36.00.00.00.00	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
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	260,00	260,00	520,00	5.000,00	0,00	520,00	0,00	4.480,00	260,00
039.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	260,00	260,00	520,00			520,00	0,00		260,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.793,70	0,00	2.793,70	15.000,00	-5.000,00	2.793,70	0,00	7.206,30	0,00
040.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.793,70	0,00	2.793,70			2.793,70	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00	4.000,00	0,00	1.190,00	0,00	2.810,00	0,00
041.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	93,60	0,00	93,60	10.000,00	0,00	93,60	0,00	9.906,40	0,00
042.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	93,60	0,00	93,60			93,60	0,00		0,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	1.399,00	3.500,00	4.899,00	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	30.101,00	0,00	0,00
043.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	1.399,00	3.500,00	4.899,00			35.000,00	30.101,00		0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	131.069,55	0,00	110.000,00	110.000,00	21.069,55	0,00
044.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			110.000,00	110.000,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
045.3.3.90.30.00.00.00.00	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
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-590,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	62.609,02	19.782,02	82.391,04	100.000,00	25.000,00	122.935,92	40.544,88	2.064,08	22.873,48
047.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	35.108,94	14.020,35	49.129,29			53.445,29	4.316,00		13.292,01
047.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.702,64	641,17	2.343,81			2.343,81	0,00		641,17
047.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	13.404,31	4.180,20	17.584,51			53.251,19	35.666,68		8.000,00
047.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.732,13	940,30	4.672,43			4.672,43	0,00		940,30
047.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	8.661,00	0,00	8.661,00			9.223,20	562,20		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
048.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	1.275,26	226,23	1.501,49	5.000,00	0,00	2.528,11	1.026,62	2.471,89	79,57

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												
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
049.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	904,92	226,23	1.131,15			2.157,77	1.026,62		79,57
049.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	370,34	0,00	370,34			370,34	0,00		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
050.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	24.332,26	1.050,85	25.383,11	8.000,00	17.400,00	25.383,11	0,00	16,89	1.050,85
051.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	509,85	1.050,85	1.560,70			1.560,70	0,00		1.050,85
051.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	393,32	0,00	393,32			393,32	0,00		0,00
051.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	8.456,40	0,00	8.456,40			8.456,40	0,00		0,00
051.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.972,69	0,00	14.972,69			14.972,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
052.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	57.232,12	19.186,52	76.418,64	218.000,00	0,00	95.563,40	19.144,76	122.436,60	19.144,76
052.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	57.232,12	19.186,52	76.418,64			95.563,40	19.144,76		19.144,76
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	28.192,81	8.513,29	36.706,10	84.055,00	0,00	45.954,02	9.247,92	38.100,98	9.247,92
053.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	445,61	138,27	583,88			722,17	138,29		138,29
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	14.239,57	4.726,27	18.965,84			23.634,72	4.668,88		4.668,88
053.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	11.849,40	3.268,75	15.118,15			18.386,90	3.268,75		3.268,75
053.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	1.658,23	380,00	2.038,23			3.210,23	1.172,00		1.172,00
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	445.885,11	109.347,42	555.232,53	1.390.000,00	0,00	555.232,53	0,00	834.767,47	109.347,42
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.209,11	6.483,15	36.692,26			36.692,26	0,00		6.483,15
054.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	3.495,16	873,79	4.368,95			4.368,95	0,00		873,79
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	412.180,84	101.990,48	514.171,32			514.171,32	0,00		101.990,48
055.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	110.565,62	37.426,64	147.992,26	320.000,00	0,00	147.992,26	0,00	172.007,74	37.426,64
055.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	110.361,39	37.426,64	147.788,03			147.788,03	0,00		37.426,64
055.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	204,23	0,00	204,23			204,23	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	399,00	0,00	399,00	10.000,00	-5.000,00	399,00	0,00	4.601,00	0,00
029.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
056.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	17.036,26	4.230,26	21.266,52	40.000,00	0,00	21.266,52	0,00	18.733,48	4.230,26
056.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	17.036,26	4.230,26	21.266,52			21.266,52	0,00		4.230,26
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	850,00	0,00	850,00	1.000,00	78,00	850,00	0,00	228,00	0,00
063.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
057.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	16.886,08	4.721,03	21.607,11	65.000,00	0,00	55.006,00	33.398,89	9.994,00	0,00
057.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	16.886,08	4.721,03	21.607,11			55.006,00	33.398,89		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
061.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	329.513,10	86.400,00	415.913,10	700.000,00	100.000,00	507.454,20	91.541,10	292.545,80	-2.100,00
061.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	329.513,10	86.400,00	415.913,10			507.454,20	91.541,10		-2.100,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
030.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43	0,00	4.345,43	4.345,43	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43			4.345,43	0,00		0,00
597.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	7.732,00	7.732,00	0,00	7.800,00	7.732,00	0,00	68,00	7.732,00
597.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	7.732,00	7.732,00			7.732,00	0,00		7.732,00
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32	0,00	22.857,32	22.857,32	0,00	0,00	0,00
595.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1325	0	0,00	16.032,18	16.032,18	0,00	16.032,18	16.032,18	0,00	0,00	16.032,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
589.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74	0,00	5.853,74	5.853,74	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32			22.857,32	0,00		0,00
595.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1325	0	0,00	16.032,18	16.032,18			16.032,18	0,00		16.032,18
589.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74			5.853,74	0,00		0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.335.132,94	381.916,08	1.717.049,02	3.945.324,55	257.766,67	2.253.133,78	536.084,76	1.949.957,44	408.710,21
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.299,99	1.299,99	8.700,01	0,00
071.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.299,99	1.299,99		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
072.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.342,32	7.335,58	36.677,90	96.000,00	0,00	36.677,90	0,00	59.322,10	7.335,58
072.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	26.020,84	6.505,21	32.526,05			32.526,05	0,00		6.505,21
072.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.321,48	830,37	4.151,85			4.151,85	0,00		830,37
073.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
074.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	19.830,61	4.959,59	24.790,20	64.000,00	0,00	24.790,20	0,00	39.209,80	4.959,59
074.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	19.830,61	4.959,59	24.790,20			24.790,20	0,00		4.959,59
075.3.3.90.14.00.00.00.00	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
076.3.3.90.30.00.00.00.00	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
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	959,76	680,23	1.639,99	5.000,00	4.500,00	6.299,99	4.660,00	3.200,01	4.522,23
077.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	596,90	0,00	596,90			596,90	0,00		0,00
077.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	32,00	192,00	224,00			384,00	160,00		0,00
077.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00
077.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	419,40	419,40			419,40	0,00		-46,60
077.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	330,86	68,83	399,69			399,69	0,00		68,83
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
084.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	64.750,58	16.802,31	81.552,89	225.000,00	0,00	81.552,89	0,00	143.447,11	16.802,31
084.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	54.671,31	13.575,54	68.246,85			68.246,85	0,00		13.575,54
084.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.739,31	1.206,72	5.946,03			5.946,03	0,00		1.206,72
084.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.654,96	0,00	2.654,96			2.654,96	0,00		0,00
084.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.685,00	2.020,05	4.705,05			4.705,05	0,00		2.020,05
085.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	70,05	0,00	70,05	1.000,00	0,00	70,05	0,00	929,95	0,00
085.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	70,05	0,00	70,05			70,05	0,00		0,00
086.3.3.90.14.00.00.00.00	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
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.333,90	1.601,75	6.935,65	16.000,00	0,00	8.613,73	1.678,08	7.386,27	674,63
087.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	134,40	107,52	241,92			1.920,00	1.678,08		0,00
087.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	44,80	1.369,60	1.414,40			1.414,40	0,00		550,00
087.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	124,63	124,63			124,63	0,00		124,63
087.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	5.154,70	0,00	5.154,70			5.154,70	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.388,02	19.393,85	31.781,87	60.000,00	109.000,00	153.990,12	122.208,25	15.009,88	124.492,18
088.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.589,94	0,00	4.589,94			4.668,47	78,53		0,00
088.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	1.510,84	0,00	1.510,84			119.995,84	118.485,00		118.485,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.424,16	3.959,67	5.383,83			8.683,55	3.299,72		0,00
088.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		0,00
088.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	904,11	183,54	1.087,65			1.087,65	0,00		183,54
088.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	33,17	0,00	33,17			33,17	0,00		0,00
088.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
088.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	3.736,55	5.705,74	9.442,29			9.442,29	0,00		5.705,74
088.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	7.927,00	7.927,00			7.927,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	84,00	117,90	201,90			201,90	0,00		117,90

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												
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
090.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
078.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	67.534,62	16.567,80	84.102,42	218.000,00	0,00	84.102,42	0,00	133.897,58	16.567,80
078.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	49.942,76	12.485,69	62.428,45			62.428,45	0,00		12.485,69
078.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	10.315,20	2.578,80	12.894,00			12.894,00	0,00		2.578,80
078.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.989,81	1.503,31	7.493,12			7.493,12	0,00		1.503,31
078.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.286,85	0,00	1.286,85			1.286,85	0,00		0,00
079.3.1.90.16.00.00.00.00	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
080.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
081.3.3.90.14.00.00.00.00	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
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	878,16	0,00	878,16	8.000,00	0,00	878,16	0,00	7.121,84	0,00
082.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	424,80	0,00	424,80			424,80	0,00		0,00
082.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	453,36	0,00	453,36			453,36	0,00		0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.036,51	4.814,82	6.851,33	30.000,00	30.000,00	58.926,17	52.074,84	1.073,83	50.607,58
083.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	410,23	0,00	410,23			410,23	0,00		0,00
083.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	467,56	3.131,24	3.598,80			54.047,64	50.448,84		48.111,00
083.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.626,00	1.626,00		813,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.004,57	233,58	1.238,15			1.238,15	0,00		233,58
083.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	154,15	1.450,00	1.604,15			1.604,15	0,00		1.450,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
065.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	83.333,32	20.833,33	104.166,65	250.000,00	0,00	249.999,96	145.833,31	0,04	0,00
065.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	83.333,32	20.833,33	104.166,65			249.999,96	145.833,31		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
066.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
067.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	7.040,00	1.760,00	8.800,00	20.520,00	600,00	21.120,00	12.320,00	0,00	0,00
067.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	7.040,00	1.760,00	8.800,00			21.120,00	12.320,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
070.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	46.374,00	11.593,50	57.967,50	140.000,00	-878,00	139.122,00	81.154,50	0,00	0,00
070.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	46.374,00	11.593,50	57.967,50			139.122,00	81.154,50		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
068.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	11.268,16	2.620,66	13.888,82	96.000,00	-40.000,00	13.888,82	0,00	42.111,18	2.620,66
068.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	11.268,16	2.620,66	13.888,82			13.888,82	0,00		2.620,66
069.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	36.520,70	8.779,31	45.300,01	96.000,00	0,00	45.300,01	0,00	50.699,99	8.779,31
069.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	36.520,70	8.779,31	45.300,01			45.300,01	0,00		8.779,31
Total da Unidade Orçamentária:				387.660,71	117.742,73	505.403,44	1.394.520,00	99.722,00	926.632,41	421.228,97	567.609,59	237.361,87
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	106.421,58	24.637,14	131.058,72	416.000,00	-40.000,00	131.058,72	0,00	244.941,28	24.637,14
093.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	13.287,82	3.355,51	16.643,33			16.643,33	0,00		3.355,51
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	76.315,74	18.416,93	94.732,67			94.732,67	0,00		18.416,93
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.388,80	2.097,20	10.486,00			10.486,00	0,00		2.097,20
093.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.022,03	767,50	3.789,53			3.789,53	0,00		767,50
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.407,19	0,00	5.407,19			5.407,19	0,00		0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.085,76	704,65	2.790,41	24.283,00	0,00	3.495,06	704,65	20.787,94	704,65
094.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.085,76	704,65	2.790,41			3.495,06	704,65		704,65
095.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	18,62	0,00	18,62	1.000,00	0,00	18,62	0,00	981,38	0,00
095.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	18,62	0,00	18,62			18,62	0,00		0,00
096.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.059,09	0,00	3.059,09	1.000,00	4.000,00	3.059,09	0,00	1.940,91	0,00
096.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.059,09	0,00	3.059,09			3.059,09	0,00		0,00
097.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.231,49	3.057,22	15.288,71	36.000,00	0,00	15.288,71	0,00	20.711,29	3.057,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
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												
097.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.231,49	3.057,22	15.288,71			15.288,71	0,00		3.057,22
098.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.024,80	500,00	2.524,80	5.000,00	0,00	4.966,80	2.442,00	33,20	699,80
099.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	70,80	0,00	70,80			1.770,00	1.699,20		0,00
099.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.954,00	500,00	2.454,00			3.196,80	742,80		699,80
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.009,19	1.150,64	2.159,83	10.000,00	4.000,00	12.029,59	9.869,76	1.970,41	9.036,93
100.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	137,95	827,71	965,66			10.835,42	9.869,76		9.180,00
100.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-466,00
100.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	731,24	182,93	914,17			914,17	0,00		182,93
100.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		140,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	240,00	240,00	2.000,00	0,00	240,00	0,00	1.760,00	0,00
092.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				126.850,53	30.289,65	157.140,18	499.283,00	-32.000,00	170.156,59	13.016,41	297.126,41	38.135,74
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.275,32	4.568,83	22.844,15	60.292,00	-7.000,00	22.844,15	0,00	30.447,85	4.568,83
101.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.194,84	2.548,71	12.743,55			12.743,55	0,00		2.548,71
101.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.061,00	1.765,25	8.826,25			8.826,25	0,00		1.765,25
101.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.019,48	254,87	1.274,35			1.274,35	0,00		254,87
102.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
104.3.3.90.30.00.00.00.00	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
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.950,43	2.068,76	4.019,19	5.000,00	0,00	4.019,19	-0,00	980,81	688,76
105.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.188,06	148,74	1.336,80			1.336,80	0,00		148,74
105.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	1.380,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	176,17	5,02	181,19			181,19	0,00		5,02
105.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	535,00	535,00			535,00	0,00		535,00
105.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	406,20	0,00	406,20			406,20	0,00		0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.131,04	7.782,76	38.913,80	103.116,00	0,00	38.913,80	0,00	64.202,20	7.782,76
107.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	31.131,04	7.782,76	38.913,80			38.913,80	0,00		7.782,76
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.903,11	1.634,37	6.537,48	21.456,00	0,00	8.171,85	1.634,37	13.284,15	1.634,37
108.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	4.903,11	1.634,37	6.537,48			8.171,85	1.634,37		1.634,37
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
111.3.3.90.14.00.00.00.00	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
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	236,97	0,00	236,97	2.000,00	0,00	236,97	0,00	1.763,03	0,00
112.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	236,97	0,00	236,97			236,97	0,00		0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	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:				56.496,87	16.054,72	72.551,59	219.064,00	-7.000,00	74.185,96	1.634,37	137.878,04	14.674,72
Total do Órgão Orçamentário:				2.143.548,05	622.157,35	2.765.705,40	6.901.791,55	314.488,67	3.786.296,55	1.020.591,15	3.429.983,67	784.093,76
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
116.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.360,75	4.365,66	22.726,41	87.300,00	-19.000,00	22.726,41	0,00	45.573,59	4.365,66
116.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.946,73	3.961,16	18.907,89			18.907,89	0,00		3.961,16
116.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.618,00	404,50	2.022,50			2.022,50	0,00		404,50
116.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	1.796,02	0,00	1.796,02			1.796,02	0,00		0,00
117.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	475,71	0,00	475,71	18.000,00	-5.000,00	475,71	0,00	12.524,29	0,00
117.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	475,71	0,00	475,71			475,71	0,00		0,00
118.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
119.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63	1.000,00	7.000,00	6.485,63	0,00	1.514,37	0,00
119.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63			6.485,63	0,00		0,00
120.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.962,73	3.026,76	14.989,49	34.000,00	0,00	14.989,49	0,00	19.010,51	3.026,76
120.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.962,73	3.026,76	14.989,49			14.989,49	0,00		3.026,76
121.3.3.90.14.00.00.00.00	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
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.688,00	2.688,00	4.312,00	0,00
122.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.688,00	2.688,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.341,11	1.050,68	2.391,79	12.000,00	12.000,00	13.943,86	11.552,07	10.056,14	10.948,20
123.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	150,41	902,48	1.052,89			12.604,96	11.552,07		10.800,00
123.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	712,20	148,20	860,40			860,40	0,00		148,20
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	478,50	0,00	478,50			478,50	0,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.722,67	1.600,52	10.323,19	15.000,00	0,00	10.735,79	412,60	4.264,21	497,50
127.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	2.368,00	1.388,00	3.756,00			3.756,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	836,00	0,00	836,00			836,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	5.518,67	212,52	5.731,19			6.143,79	412,60		497,50
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.719,65	490,90	5.210,55	15.000,00	0,00	6.038,55	828,00	8.961,45	456,40
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.329,65	490,90	3.820,55			4.648,55	828,00		456,40
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	20.020,00	0,00	20.020,00	35.500,00	0,00	20.020,00	0,00	15.480,00	0,00
145.3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita - Pagamento Antec	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
145.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	862,47	111,36	973,83	5.000,00	0,00	4.556,55	3.582,72	443,45	0,00
129.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	145,92	111,36	257,28			3.840,00	3.582,72		0,00
129.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	716,55	0,00	716,55			716,55	0,00		0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	139,31	0,00	139,31	5.000,00	0,00	139,31	0,00	4.860,69	0,00
130.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	29,35	0,00	29,35			29,35	0,00		0,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.603,80	7.494,29	43.098,09	151.000,00	0,00	43.098,09	-0,00	107.901,91	7.494,29
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	436,25	0,00	436,25			436,25	0,00		0,00
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	25.333,64	6.333,41	31.667,05			31.667,05	0,00		6.333,41
132.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,71	0,00	1,71			1,71	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	564,70	141,46	706,16			706,16	0,00		141,46
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.077,68	1.019,42	5.097,10			5.097,10	0,00		1.019,42
132.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.993,90	0,00	1.993,90			1.993,90	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	664,63	0,00	664,63			664,63	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.498,29	0,00	2.498,29			2.498,29	0,00		0,00
133.3.1.90.16.00.00.00.00	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
134.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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												
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	311,04	311,04	3.000,00	0,00	1.920,00	1.608,96	1.080,00	0,00
135.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	311,04	311,04			1.920,00	1.608,96		0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	210,50	0,00	210,50	1.000,00	0,00	210,50	0,00	789,50	0,00
136.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	210,50	0,00	210,50			210,50	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.165,90	7.055,30	28.221,20	51.000,00	33.700,00	84.663,60	56.442,40	36,40	0,00
137.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	21.165,90	7.055,30	28.221,20			84.663,60	56.442,40		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
138.3.3.90.30.00.00.00.00	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
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	30.186,14	8.236,43	38.422,57	95.700,00	0,00	38.422,57	0,00	57.277,43	8.236,43
141.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	24.584,56	6.146,14	30.730,70			30.730,70	0,00		6.146,14
141.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.676,38	399,10	2.075,48			2.075,48	0,00		399,10
141.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.000,36	753,59	3.753,95			3.753,95	0,00		753,59
141.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	924,84	937,60	1.862,44			1.862,44	0,00		937,60
142.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	49,69	49,69	4.000,00	0,00	49,69	0,00	3.950,31	49,69
142.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	49,69	49,69			49,69	0,00		49,69
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.112,32	643,50	4.755,82	30.000,00	0,00	28.591,76	23.835,94	1.408,24	0,00
143.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.107,66	0,00	1.107,66			5.738,70	4.631,04		0,00
143.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.004,66	643,50	3.648,16			22.853,06	19.204,90		0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	135,50	0,00	135,50	2.000,00	0,00	135,50	0,00	1.864,50	0,00
144.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	135,50	0,00	135,50			135,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	116,20	1.222,59	1.338,79	5.000,00	0,00	1.338,79	0,00	3.661,21	1.222,59
146.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	116,20	0,00	116,20			116,20	0,00		0,00
146.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	1.222,59	1.222,59			1.222,59	0,00		1.222,59
147.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
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
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
124.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.333,41	0,00	0,00	1.666,59	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	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
126.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,41	6.498,00	6.498,00	1.835,41	6.498,00
587.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
588.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.498,00	6.498,00		6.498,00
587.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1333	0	0,00	0,00	0,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				164.620,39	35.658,72	200.279,11	625.800,00	58.700,00	337.727,80	137.448,69	346.772,20	72.795,52
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
149.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00
149.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40			6.998,40	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				171.618,79	35.658,72	207.277,51	632.800,00	58.700,00	344.726,20	137.448,69	346.773,80	72.795,52

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												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
153.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.015,66	5.095,24	30.110,90	116.900,00	-1.800,00	30.110,90	0,00	84.989,10	5.095,24
153.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	16.774,48	4.193,62	20.968,10			20.968,10	0,00		4.193,62
153.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	608,08	167,74	775,82			775,82	0,00		167,74
153.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	733,88	733,88			733,88	0,00		733,88
153.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	7.633,10	0,00	7.633,10			7.633,10	0,00		0,00
154.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39	14.000,00	0,00	1.760,39	0,00	12.239,61	0,00
154.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39			1.760,39	0,00		0,00
155.3.1.90.16.00.00.00.00	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
156.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93	1.000,00	1.800,00	2.743,93	0,00	56,07	0,00
156.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93			2.743,93	0,00		0,00
157.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.435,26	611,02	3.046,28	7.800,00	0,00	3.046,28	0,00	4.753,72	611,02
157.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.435,26	611,02	3.046,28			3.046,28	0,00		611,02
158.3.3.90.14.00.00.00.00	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
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
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.272,29	173,58	1.445,87	7.000,00	0,00	1.445,87	0,00	5.554,13	173,58
160.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	819,84	173,58	993,42			993,42	0,00		173,58
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
160.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	297,20	0,00	297,20			297,20	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
151.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
151.4.4.60.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	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
162.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	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
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	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
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.000,00	250,00	1.250,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.750,00	2.000,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	1.000,00	250,00	1.250,00			3.000,00	1.750,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				34.227,53	6.129,84	40.357,37	199.700,00	-600,00	48.107,37	7.750,00	150.992,63	5.879,84
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
169.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
170.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				34.227,53	6.129,84	40.357,37	201.700,00	-600,00	48.107,37	7.750,00	152.992,63	5.879,84

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
171.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	4.729,76	1.677,51	6.407,27	11.990,00	0,00	8.082,78	1.675,51	3.907,22	1.675,51
171.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	4.729,76	1.677,51	6.407,27			8.082,78	1.675,51		1.675,51
172.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	71.065,22	17.265,51	88.330,73	194.000,00	0,00	88.330,73	0,00	105.669,27	17.265,51
172.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	4.298,00	1.074,50	5.372,50			5.372,50	0,00		1.074,50
172.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	56.260,05	14.737,52	70.997,57			70.997,57	0,00		14.737,52
172.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.066,68	282,92	1.349,60			1.349,60	0,00		282,92
172.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.604,16	1.170,57	5.774,73			5.774,73	0,00		1.170,57
172.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	358,17	0,00	358,17			358,17	0,00		0,00
172.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.478,16	0,00	4.478,16			4.478,16	0,00		0,00
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	934,80	311,60	1.246,40	2.900,00	0,00	1.558,00	311,60	1.342,00	311,60
173.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	257,88	85,96	343,84			429,80	85,96		85,96
173.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	676,92	225,64	902,56			1.128,20	225,64		225,64
174.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	5,02	0,00	5,02	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98	0,00
174.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5,02	0,00	5,02			5,02	0,00		0,00
175.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.676,37	2.250,84	10.927,21	24.600,00	0,00	10.927,21	-0,00	13.672,79	2.250,84
175.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.676,37	2.250,84	10.927,21			10.927,21	0,00		2.250,84
Total da Unidade Orçamentária:				85.411,17	21.505,46	106.916,63	233.990,00	0,00	108.903,74	1.987,11	125.086,26	21.503,46
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
189.3.3.90.14.00.00.00.00	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
190.3.3.90.36.00.00.00.00	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
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	120,00	120,00	5.000,00	0,00	120,00	0,00	4.880,00	120,00
191.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
205.3.3.90.36.00.00.00.00	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
206.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	25.568,19	18.171,13	43.739,32	45.000,00	1.000,00	45.883,13	2.143,81	116,87	18.171,13
192.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	25.368,19	18.371,13	43.739,32			45.883,13	2.143,81		18.371,13
192.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	200,00	-200,00	0,00			0,00	0,00		-200,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	32.612,49	3.655,71	36.268,20	121.843,04	0,00	42.589,00	6.320,80	79.254,04	6.243,51
193.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	194,22	194,22			194,22	0,00		194,22
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	5.734,59	3.435,78	9.170,37			15.491,17	6.320,80		6.023,58
193.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	660,34	225,71	886,05			886,05	0,00		225,71
193.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.588,32	0,00	8.588,32			8.588,32	0,00		0,00
193.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	654,26	-200,00	454,26			454,26	0,00		-200,00
193.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	16.974,98	0,00	16.974,98			16.974,98	0,00		0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
207.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	221.131,15	65.408,75	286.539,90	47.000,00	252.000,00	298.055,72	11.515,82	944,28	65.349,10
207.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	138.821,72	0,00	138.821,72			138.821,72	0,00		0,00
207.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	29.509,40	11.298,84	40.808,24			52.324,06	11.515,82		11.515,82
207.3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0020	0	52.800,03	54.109,91	106.909,94			106.909,94	0,00		53.833,28
208.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	10.513,66	3.576,43	14.090,09	38.000,00	0,00	17.677,20	3.587,11	20.322,80	3.587,11
208.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	10.513,66	3.576,43	14.090,09			17.677,20	3.587,11		3.587,11
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	226.957,31	50.654,26	277.611,57	1.335.000,00	-262.200,00	277.611,57	0,00	795.188,43	50.654,26

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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
209.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	66,93	0,00	66,93			66,93	0,00		0,00
209.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	179.908,52	42.894,66	222.803,18			222.803,18	0,00		42.894,66
209.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	350,55	87,80	438,35			438,35	0,00		87,80
209.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	9,43	0,00	9,43			9,43	0,00		0,00
209.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	18.173,37	4.889,80	23.063,17			23.063,17	0,00		4.889,80
209.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	11.146,01	2.782,00	13.928,01			13.928,01	0,00		2.782,00
209.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	17.302,50	0,00	17.302,50			17.302,50	0,00		0,00
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
211.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	360,20	0,00	360,20	3.000,00	-1.000,00	360,20	0,00	1.639,80	0,00
211.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	360,20	0,00	360,20			360,20	0,00		0,00
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	10.066,21	0,00	10.066,21	1.000,00	10.200,00	10.066,21	0,00	1.133,79	0,00
212.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	10.066,21	0,00	10.066,21			10.066,21	0,00		0,00
213.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	31.746,21	7.835,48	39.581,69	181.000,00	0,00	39.581,69	0,00	141.418,31	7.835,48
213.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	31.746,21	7.835,48	39.581,69			39.581,69	0,00		7.835,48
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	14.008,73	1.841,87	15.850,60	100.000,00	0,00	78.914,57	63.063,97	21.085,43	882,40
214.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.262,94	0,00	1.262,94			58.660,94	57.398,00		0,00
214.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	397,42	242,00	639,42			639,42	0,00		0,00
214.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
214.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	11.535,32	0,00	11.535,32			13.831,19	2.295,87		582,40
214.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	277,80	0,00	277,80			277,80	0,00		0,00
214.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	535,25	1.299,87	1.835,12			5.205,22	3.370,10		0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.621,18	2.698,57	9.319,75	110.000,00	0,00	21.959,76	12.640,01	88.040,24	2.504,31
215.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	2.011,56	1.124,93	3.136,49			4.701,10	1.564,61		1.564,61
215.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	799,73	387,00	1.186,73			1.186,73	0,00		255,26
215.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.751,49	684,44	3.435,93			3.435,93	0,00		684,44
215.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	980,00	465,00	1.445,00			11.700,00	10.255,00		0,00
215.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0020	0	78,40	37,20	115,60			936,00	820,40		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	7.901,56	0,00	7.901,56	30.000,00	0,00	8.001,60	100,04	21.998,40	0,00
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	750,84	0,00	750,84			850,88	100,04		0,00
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	7.150,72	0,00	7.150,72			7.150,72	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20	28.000,00	-10.000,00	5.597,20	0,00	12.402,80	0,00
176.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20			5.597,20	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
181.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	2.395,24	847,67	3.242,91	6.949,00	0,00	4.099,47	856,56	2.849,53	856,56
181.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	2.395,24	847,67	3.242,91			4.099,47	856,56		856,56
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	53.462,41	12.444,68	65.907,09	192.000,00	0,00	65.907,09	0,00	126.092,91	12.444,68
182.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	46.169,67	11.565,55	57.735,22			57.735,22	0,00		11.565,55
182.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	3.403,44	879,13	4.282,57			4.282,57	0,00		879,13
182.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.889,30	0,00	3.889,30			3.889,30	0,00		0,00
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
184.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	5,49	0,00	5,49	500,00	0,00	5,49	0,00	494,51	0,00
184.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	5,49	0,00	5,49			5,49	0,00		0,00
185.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	5.258,54	1.321,43	6.579,97	20.700,00	0,00	6.579,97	0,00	14.120,03	1.321,43
185.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	5.258,54	1.321,43	6.579,97			6.579,97	0,00		1.321,43
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.149,97	426,24	3.576,21	15.000,00	0,00	12.191,85	8.615,64	2.808,15	74,88
187.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	379,56	426,24	805,80			8.457,00	7.651,20		0,00
187.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	876,44	0,00	876,44			1.140,45	264,01		0,00
187.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	921,50	0,00	921,50			1.447,48	525,98		0,00
187.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	382,03	0,00	382,03			556,48	174,45		74,88
187.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	148,40	0,00	148,40			148,40	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												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
187.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
187.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	142,04	0,00	142,04			142,04	0,00		0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	5.378,96	1.069,36	6.448,32	15.000,00	3.000,00	17.863,00	11.414,68	137,00	10.984,68
188.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	0,00	344,18	344,18			9.688,36	9.344,18		9.000,00
188.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	34,50	34,50			345,00	310,50		0,00
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.194,00	419,40	1.613,40			1.613,40	0,00		-46,60
188.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	827,49	200,26	1.027,75			1.027,75	0,00		200,26
188.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	105,25	0,00	105,25			1.545,25	1.440,00		1.440,00
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.202,22	71,02	2.273,24			2.593,24	320,00		391,02
188.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	6.698,72	2.128,34	8.827,06	35.900,00	0,00	9.776,42	949,36	26.123,58	949,36
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	6.698,72	2.128,34	8.827,06			9.776,42	949,36		949,36
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	123.458,22	11.806,28	135.264,50	574.000,00	-12.860,00	135.264,50	0,00	425.875,50	11.806,28
195.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	11.785,11	1.650,43	13.435,54			13.435,54	0,00		1.650,43
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	90.142,51	8.893,03	99.035,54			99.035,54	0,00		8.893,03
195.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	283,11	0,00	283,11			283,11	0,00		0,00
195.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	1.523,07	249,92	1.772,99			1.772,99	0,00		249,92
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	6.058,98	565,84	6.624,82			6.624,82	0,00		565,84
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	4.826,72	447,06	5.273,78			5.273,78	0,00		447,06
195.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	226,30	0,00	226,30			226,30	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	75,43	0,00	75,43			75,43	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	8.536,99	0,00	8.536,99			8.536,99	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.267,18	574,33	2.841,51	7.000,00	0,00	3.305,49	463,98	3.694,51	463,98
196.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	2.267,18	574,33	2.841,51			3.305,49	463,98		463,98
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	18,58	0,00	18,58	5.000,00	0,00	18,58	0,00	4.981,42	0,00
197.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	18,58	0,00	18,58			18,58	0,00		0,00
198.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	2.142,80	2.740,02	4.882,82	1.000,00	12.860,00	4.882,82	0,00	8.977,18	2.740,02
198.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	2.142,80	2.740,02	4.882,82			4.882,82	0,00		2.740,02
199.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	15.248,22	1.460,03	16.708,25	59.000,00	0,00	16.708,25	0,00	42.291,75	1.460,03
199.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	15.248,22	1.460,03	16.708,25			16.708,25	0,00		1.460,03
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	15.017,45	1.777,50	16.794,95	22.000,00	0,00	18.968,06	2.173,11	3.031,94	239,20
201.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
201.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.378,65	423,50	3.802,15			4.414,15	612,00		0,00
201.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	6.868,10	0,00	6.868,10			7.504,54	636,44		0,00
201.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	3.355,60	0,00	3.355,60			4.280,27	924,67		239,20
201.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	960,75	0,00	960,75			960,75	0,00		0,00
201.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	454,35	154,00	608,35			608,35	0,00		0,00
202.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
203.3.3.90.36.00.00.00.00	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
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	17.481,32	7.732,35	25.213,67	78.000,00	0,00	31.864,02	6.650,35	46.135,98	8.368,45
204.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	167,16	167,16			167,16	0,00		167,16
204.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
204.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	109,80	104,86	214,66			214,66	0,00		104,86
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	13.041,84	5.944,63	18.986,47			25.186,82	6.200,35		6.200,35
204.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.387,57	1.094,33	3.481,90			3.481,90	0,00		1.024,71
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.942,11	421,37	2.363,48			2.363,48	0,00		421,37
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	2.919,18	2.919,18	10.000,00	20.000,00	26.200,70	23.281,52	3.799,30	0,00
179.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	0,00	2.919,18	2.919,18			26.200,70	23.281,52		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL													
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1337	0	0,00	12.529,00	12.529,00	0,00	35.718,62	18.537,00	6.008,00	17.181,62	18.537,00	
594.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1337	0	0,00	1.868,00	1.868,00			3.380,00	1.512,00		3.380,00	
594.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1337	0	0,00	10.661,00	10.661,00			15.157,00	4.496,00		15.157,00	
Total da Unidade Orçamentária:					845.067,19	213.738,61	1.058.805,80	3.206.392,04	38.718,62	1.218.590,56	159.784,76	2.026.520,10	225.593,85
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB													
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB													
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	14.730,27	36.849,82	51.580,09	155.000,00	0,00	120.470,00	68.889,91	34.530,00	7.514,00	
225.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	1.042,17	744,96	1.787,13			8.064,00	6.276,87		0,00	
225.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	13.688,10	8.470,86	22.158,96			84.752,00	62.593,04		0,00	
225.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	0,00	27.634,00	27.634,00			27.654,00	20,00		7.514,00	
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	3.270,00	69.082,62	72.352,62	340.506,00	0,00	148.305,68	75.953,06	192.200,32	73.083,06	
226.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	3.270,00	4.380,00	7.650,00			10.635,00	2.985,00		115,00	
226.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.550,00	3.550,00		3.550,00	
226.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	0,00	0,00	0,00			7.799,30	7.799,30		7.799,30	
226.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	0,00	64.702,62	64.702,62			126.321,38	61.618,76		61.618,76	
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB													
248.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	13.560,98	5.245,73	18.806,71	47.700,00	0,00	24.010,55	5.203,84	23.689,45	5.203,84	
248.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	13.560,98	5.245,73	18.806,71			24.010,55	5.203,84		5.203,84	
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	301.788,04	74.592,48	376.380,52	899.655,00	0,00	376.380,52	0,00	523.274,48	74.592,48	
249.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	250.464,70	67.483,82	317.948,52			317.948,52	0,00		67.483,82	
249.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	10.791,53	2.888,26	13.679,79			13.679,79	0,00		2.888,26	
249.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	16.430,70	4.220,40	20.651,10			20.651,10	0,00		4.220,40	
249.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.660,30	0,00	1.660,30			1.660,30	0,00		0,00	
249.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	303,42	0,00	303,42			303,42	0,00		0,00	
249.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.137,39	0,00	22.137,39			22.137,39	0,00		0,00	
250.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
251.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	28.410,99	7.088,39	35.499,38	92.000,00	0,00	35.499,38	-0,00	56.500,62	7.088,39	
251.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	28.410,99	7.088,39	35.499,38			35.499,38	0,00		7.088,39	
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB													
222.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.906,00	16.906,00	13.094,00	16.906,00	
222.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	0,00	0,00	0,00			11.782,00	11.782,00		11.782,00	
222.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.264,00	2.264,00		2.264,00	
222.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.860,00	2.860,00		2.860,00	
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB													
224.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB													
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	6.153,50	22.264,51	28.418,01	20.000,00	40.000,00	46.042,90	17.624,89	13.957,10	0,00	
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	844,00	22.264,51	23.108,51			40.733,40	17.624,89		0,00	
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	5.309,50	0,00	5.309,50			5.309,50	0,00		0,00	
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	174,00	11.636,07	11.810,07	80.363,00	-40.000,00	23.435,18	11.625,11	16.927,82	0,00	
228.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	0,00	11.636,07	11.636,07			23.261,18	11.625,11		0,00	
228.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	174,00	0,00	174,00			174,00	0,00		0,00	
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB													
229.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	9.783,31	3.428,34	13.211,65	54.000,00	-4.000,00	17.710,56	4.498,91	32.289,44	4.498,91	
229.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	9.783,31	3.428,34	13.211,65			17.710,56	4.498,91		4.498,91	
230.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	204.943,37	62.609,86	267.553,23	658.000,00	-5.040,00	267.553,23	0,00	385.406,77	62.609,86	
230.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	9.571,59	3.356,16	12.927,75			12.927,75	0,00		3.356,16	
230.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	148.009,69	49.046,50	197.056,19			197.056,19	0,00		49.046,50	
230.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0031	0	235,77	78,59	314,36			314,36	0,00		78,59	
230.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	680,95	257,88	938,83			938,83	0,00		257,88	
230.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	1.131,68	282,92	1.414,60			1.414,60	0,00		282,92	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
230.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	6.210,59	2.645,31	8.855,90			8.855,90	0,00		2.645,31
230.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	8.968,18	2.514,33	11.482,51			11.482,51	0,00		2.514,33
230.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	14.912,79	4.428,17	19.340,96			19.340,96	0,00		4.428,17
230.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	15.222,13	0,00	15.222,13			15.222,13	0,00		0,00
231.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.722,87	574,29	2.297,16	6.800,00	0,00	2.871,45	574,29	3.928,55	574,29
231.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	1.722,87	574,29	2.297,16			2.871,45	574,29		574,29
232.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	69,86	0,00	69,86	2.000,00	0,00	69,86	0,00	1.930,14	0,00
232.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	69,86	0,00	69,86			69,86	0,00		0,00
233.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	1.039,88	1.011,83	2.051,71	1.000,00	5.040,00	2.051,71	0,00	3.988,29	1.011,83
233.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	1.039,88	1.011,83	2.051,71			2.051,71	0,00		1.011,83
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	24.549,93	8.061,06	32.610,99	80.000,00	0,00	32.610,99	0,00	47.389,01	8.061,06
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	24.549,93	8.061,06	32.610,99			32.610,99	0,00		8.061,06
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	7.969,63	0,00	7.969,63	220.000,00	0,00	217.909,06	209.939,43	2.090,94	9.617,55
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	7.570,29	0,00	7.570,29			214.391,17	206.820,88		6.499,00
235.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.444,80	1.444,80		1.444,80
235.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.673,75	1.673,75		1.673,75
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	334,50	0,00	334,50			334,50	0,00		0,00
235.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	64,84	0,00	64,84			64,84	0,00		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
237.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	13.334,70	4.636,16	17.970,86	5.000,00	18.000,00	19.009,74	1.038,88	3.990,26	4.569,38
237.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031	0	6.669,13	0,00	6.669,13			6.669,13	0,00		0,00
237.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.400,51	1.105,66	2.506,17			3.545,05	1.038,88		1.038,88
237.3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0031	0	5.265,06	3.530,50	8.795,56			8.795,56	0,00		3.530,50
238.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	26.384,27	10.406,26	36.790,53	52.000,00	0,00	47.212,51	10.421,98	4.787,49	10.421,98
238.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	26.384,27	10.406,26	36.790,53			47.212,51	10.421,98		10.421,98
239.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	809.232,59	187.746,90	996.979,49	2.700.000,00	-34.706,00	996.979,49	0,00	1.668.314,51	187.746,90
239.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	671.631,08	169.665,15	841.296,23			841.296,23	0,00		169.665,15
239.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0031	0	139,70	0,00	139,70			139,70	0,00		0,00
239.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	22.307,76	5.652,47	27.960,23			27.960,23	0,00		5.652,47
239.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	51.988,69	12.429,28	64.417,97			64.417,97	0,00		12.429,28
239.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	63.165,36	0,00	63.165,36			63.165,36	0,00		0,00
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
241.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	7.851,44	0,00	7.851,44	1.000,00	16.706,00	7.851,44	0,00	9.854,56	0,00
241.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	7.851,44	0,00	7.851,44			7.851,44	0,00		0,00
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	84.228,15	20.932,61	105.160,76	287.000,00	0,00	105.160,76	0,00	181.839,24	20.932,61
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	84.228,15	20.932,61	105.160,76			105.160,76	0,00		20.932,61
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	6.769,30	1.391,50	8.160,80	10.000,00	7.000,00	16.193,98	8.033,18	806,02	7.575,29
243.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.954,72	1.391,50	4.346,22			4.804,11	457,89		0,00
243.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	0,00	0,00	0,00			7.575,29	7.575,29		7.575,29
243.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	1.966,74	0,00	1.966,74			1.966,74	0,00		0,00
243.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.091,84	0,00	1.091,84			1.091,84	0,00		0,00
243.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0031	0	756,00	0,00	756,00			756,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	10.152,58	0,00	10.152,58	20.000,00	0,00	12.663,72	2.511,14	7.336,28	2.511,14
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	10.152,58	0,00	10.152,58			12.663,72	2.511,14		2.511,14
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
245.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	2.283,96	692,18	2.976,14	3.000,00	4.000,00	3.668,32	692,18	3.331,68	692,18
245.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	2.283,96	692,18	2.976,14			3.668,32	692,18		692,18
246.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	74.879,01	18.751,08	93.630,09	203.576,00	0,00	93.630,09	0,00	109.945,91	18.751,08
246.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	57.776,82	15.540,34	73.317,16			73.317,16	0,00		15.540,34
246.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	6.438,98	2.157,59	8.596,57			8.596,57	0,00		2.157,59

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												
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
246.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	4.704,99	1.053,15	5.758,14			5.758,14	0,00		1.053,15
246.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	5.958,22	0,00	5.958,22			5.958,22	0,00		0,00
247.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	5.523,61	1.236,13	6.759,74	19.000,00	0,00	6.759,74	0,00	12.240,26	1.236,13
247.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	5.523,61	1.236,13	6.759,74			6.759,74	0,00		1.236,13
Total da Unidade Orçamentária:				1.658.806,24	548.237,82	2.207.044,06	6.028.000,00	7.000,00	2.640.956,86	433.912,80	3.394.043,14	525.197,96
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	9.021,58	9.021,58	45.115,00	0,00	14.561,58	5.540,00	30.553,42	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	7.387,27	7.387,27	50.420,00	0,00	18.765,85	11.378,58	31.654,15	0,00
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	4.933,31	4.933,31	36.725,00	0,00	11.357,98	6.424,67	25.367,02	0,00
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	828,14	828,14	7.050,00	0,00	1.700,08	871,94	5.349,92	0,00
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	702,20	702,20	7.264,00	0,00	1.989,90	1.287,70	5.274,10	0,00
253.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	0,00	9.021,58	9.021,58			14.561,58	5.540,00		0,00
254.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	0,00	7.387,27	7.387,27			18.765,85	11.378,58		0,00
255.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	0,00	4.933,31	4.933,31			11.357,98	6.424,67		0,00
257.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	0,00	828,14	828,14			1.700,08	871,94		0,00
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	0,00	702,20	702,20			1.989,90	1.287,70		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	8.793,30	4.184,23	12.977,53	38.577,96	0,00	17.137,01	4.159,48	21.440,95	4.159,48
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	8.793,30	4.184,23	12.977,53			17.137,01	4.159,48		4.159,48
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	144.434,78	36.079,48	180.514,26	533.227,00	0,00	221.695,46	41.181,20	311.531,54	41.181,20
259.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	0,00	0,00	0,00			23.376,20	23.376,20		23.376,20
259.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	144.434,78	36.079,48	180.514,26			198.319,26	17.805,00		17.805,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ESTADUAL												
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	9.154,96	9.154,96	112.048,00	-46.687,00	21.149,96	11.995,00	44.211,04	11.995,00
593.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	0,00	3.502,30	3.502,30	0,00	46.687,00	3.502,30	0,00	43.184,70	0,00
260.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	0,00	9.154,96	9.154,96			21.149,96	11.995,00		11.995,00
593.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	0,00	3.502,30	3.502,30			3.502,30	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1344	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00	38.520,00
596.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1344	0	0,00	0,00	0,00			38.520,00	38.520,00		38.520,00
Total da Unidade Orçamentária:				153.228,08	75.793,47	229.021,55	832.174,96	38.520,00	350.380,12	121.358,57	520.314,84	95.855,68
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
286.3.3.90.30.00.00.00.00	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
287.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	519,46	274,86	794,32	2.000,00	0,00	794,32	0,00	1.205,68	134,86
287.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		0,00
287.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	519,46	134,86	654,32			654,32	0,00		134,86
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	60.687,48	29.289,31	89.976,79	130.000,00	10.500,00	132.244,88	42.268,09	8.255,12	1.150,00
266.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	284,16	157,44	441,60			3.072,00	2.630,40		0,00
266.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	2.113,00	1.150,00	3.263,00			3.263,00	0,00		1.150,00
266.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	58.290,32	27.981,87	86.272,19			125.909,88	39.637,69		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.19,26	120,58	539,84	5.000,00	0,00	850,34	310,50	4.149,66	86,08
267.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	34,50	34,50			345,00	310,50		0,00
267.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	309,30	86,08	395,38			395,38	0,00		86,08

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												
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
267.3.3.90.39.69.00.00.00	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												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	300,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00	330,00	30,00	670,00	30,00
265.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
265.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		30,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.738,98	8.298,08	47.037,06	157.000,00	0,00	47.037,06	-0,00	109.962,94	8.298,08
268.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.223,36	0,00	2.223,36			2.223,36	0,00		0,00
268.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	26.729,37	6.569,80	33.299,17			33.299,17	0,00		6.569,80
268.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	547,25	141,46	688,71			688,71	0,00		141,46
268.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.728,01	982,40	4.710,41			4.710,41	0,00		982,40
268.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.390,92	604,42	2.995,34			2.995,34	0,00		604,42
268.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	435,95	0,00	435,95			435,95	0,00		0,00
268.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.684,12	0,00	2.684,12			2.684,12	0,00		0,00
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	274,64	0,00	274,64	3.600,00	0,00	274,64	0,00	3.325,36	0,00
269.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	274,64	0,00	274,64			274,64	0,00		0,00
270.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	217,98	0,00	217,98	1.000,00	0,00	217,98	0,00	782,02	0,00
270.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	217,98	0,00	217,98			217,98	0,00		0,00
271.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.663,91	917,39	4.581,30	15.400,00	0,00	4.581,30	0,00	10.818,70	917,39
271.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.663,91	917,39	4.581,30			4.581,30	0,00		917,39
272.3.3.90.14.00.00.00.00	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
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.863,49	60,50	3.923,99	5.000,00	2.000,00	5.226,63	1.302,64	1.773,37	0,00
273.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.622,67	60,50	2.683,17			2.746,47		63,30	0,00
273.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	666,70	0,00	666,70			1.320,00	653,30		0,00
273.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,00	93,00		0,00
273.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	524,32	0,00	524,32			1.017,36	493,04		0,00
273.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	49,80	0,00	49,80			49,80	0,00		0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	712,43	171,95	884,38	7.000,00	-2.000,00	884,38	0,00	4.115,62	171,95
274.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	173,86	59,62	233,48			233,48	0,00		59,62
274.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	538,57	112,33	650,90			650,90	0,00		112,33
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	202,00	202,00	1.000,00	0,00	202,00	0,00	798,00	202,00
275.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	202,00	202,00			202,00	0,00		202,00
276.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277.3.3.90.36.00.00.00.00	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
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.289,00	7.289,00	2.711,00	6.400,00
278.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.289,00	7.289,00		6.400,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	75,00	75,00	925,00	75,00
279.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	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
281.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	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

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												
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
285.3.3.90.39.00.00.00.00	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:				109.397,63	39.334,67	148.732,30	376.500,00	0,00	200.007,53	51.275,23	176.492,47	17.465,36
Total do Órgão Orçamentário:				2.851.910,31	898.610,03	3.750.520,34	10.677.057,00	84.238,62	4.518.838,81	768.318,47	6.242.456,81	885.616,31
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
306.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	12.382,96	4.068,36	16.451,32	55.100,00	0,00	20.491,39	4.040,07	34.608,61	4.040,07
306.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	12.382,96	4.068,36	16.451,32			20.491,39	4.040,07		4.040,07
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.404,40	4.177,97	33.582,37	106.800,00	0,00	33.582,37	0,00	73.217,63	4.177,97
307.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.231,44	0,00	5.231,44			5.231,44	0,00		0,00
307.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.821,58	3.910,02	25.731,60			25.731,60	0,00		3.910,02
307.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.589,37	267,95	1.857,32			1.857,32	0,00		267,95
307.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	762,01	0,00	762,01			762,01	0,00		0,00
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.069,86	1.099,84	5.169,70	14.000,00	40.000,00	6.269,54	1.099,84	47.730,46	1.099,84
308.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.069,86	1.099,84	5.169,70			6.269,54	1.099,84		1.099,84
309.3.1.90.16.00.00.00.00	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
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	33.512,62	8.226,72	41.739,34	104.000,00	0,00	41.739,34	-0,00	62.260,66	8.226,72
311.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	33.512,62	8.226,72	41.739,34			41.739,34	0,00		8.226,72
312.3.3.90.14.00.00.00.00	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
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.424,68	385,00	2.809,68	10.000,00	0,00	3.663,18	853,50	6.336,82	385,00
313.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	104,90	0,00	104,90			104,90	0,00		0,00
313.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
313.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.434,18	385,00	1.819,18			1.873,18	54,00		385,00
313.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	825,60	0,00	825,60			1.625,10	799,50		0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.879,11	1.698,12	7.577,23	18.000,00	0,00	8.793,44	1.216,21	9.206,56	1.734,96
314.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.503,03	1.179,37	4.682,40			5.898,61	1.216,21		1.216,21
314.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	617,55	206,20	823,75			823,75	0,00		206,20
314.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.653,28	312,55	1.965,83			1.965,83	0,00		312,55
314.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.050,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.807,91	2.807,91	2.000,00	1.000,00	2.807,91	0,00	192,09	0,00
315.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	2.807,91	2.807,91			2.807,91	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	92.030,35	22.334,64	114.364,99	300.000,00	0,00	114.364,99	0,00	185.635,01	22.334,64
317.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	7.859,20	1.964,80	9.824,00			9.824,00	0,00		1.964,80
317.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	66.515,12	17.157,81	83.672,93			83.672,93	0,00		17.157,81
317.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	556,47	157,18	713,65			713,65	0,00		157,18
317.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.091,91	282,92	1.374,83			1.374,83	0,00		282,92
317.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.795,98	1.230,25	6.026,23			6.026,23	0,00		1.230,25
317.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.513,58	1.541,68	7.055,26			7.055,26	0,00		1.541,68
317.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
317.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.043,16	0,00	5.043,16			5.043,16	0,00		0,00
318.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5.071,79	0,00	5.071,79	15.000,00	0,00	5.071,79	0,00	9.928,21	0,00
318.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.071,79	0,00	5.071,79			5.071,79	0,00		0,00
319.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	506,53	1.321,32	1.827,85	8.000,00	-3.000,00	1.827,85	0,00	3.172,15	140,00
320.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,07	0,00	172,07			172,07	0,00		0,00
320.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		140,00
320.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	34,46	1.181,32	1.215,78			1.215,78	0,00		0,00
320.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	309,78	84,05	393,83	1.000,00	0,00	393,83	0,00	606,17	84,05
321.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	309,78	84,05	393,83			393,83	0,00		84,05
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
294.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	44.410,47	11.668,77	56.079,24	126.000,00	0,00	56.079,24	-0,00	69.920,76	11.668,77
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.340,85	0,00	3.340,85			3.340,85	0,00		0,00
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.906,20	8.293,69	36.199,89			36.199,89	0,00		8.293,69
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.975,09	1.215,18	5.190,27			5.190,27	0,00		1.215,18
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.453,93	1.392,40	5.846,33			5.846,33	0,00		1.392,40
322.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.070,00	767,50	3.837,50			3.837,50	0,00		767,50
322.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.664,40	0,00	1.664,40			1.664,40	0,00		0,00
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.804,99	0,00	1.804,99	10.000,00	0,00	1.804,99	0,00	8.195,01	0,00
323.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.804,99	0,00	1.804,99			1.804,99	0,00		0,00
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	764,10	0,00	764,10	1.000,00	0,00	764,10	0,00	235,90	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	764,10	0,00	764,10			764,10	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	245.050,55	77.336,80	322.387,35	700.000,00	68.000,00	754.643,57	432.256,22	13.356,43	1.992,12
326.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	6.351,03	2.121,36	8.472,39			10.464,51	1.992,12		1.992,12
326.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	238.699,52	75.215,44	313.914,96			744.179,06	430.264,10		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
295.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	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
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	295,80	99,42	395,22	4.000,00	0,00	431,84	36,62	3.568,16	106,24
329.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	69,44	29,80	99,24			135,86	36,62		36,62
329.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	226,36	69,62	295,98			295,98	0,00		69,62
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.290,00	280,00	1.570,00	10.000,00	0,00	1.799,25	229,25	8.200,75	509,25
330.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.020,00	280,00	1.300,00			1.529,25	229,25		509,25
330.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22.372,00	0,00	22.372,00	48.635,00	15.000,00	61.243,95	38.871,95	2.391,05	38.871,95
332.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	22.372,00	0,00	22.372,00			61.243,95	38.871,95		38.871,95
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70.363,01	0,00	70.363,01	567.156,35	0,00	105.836,13	35.473,12	461.320,22	998,09
333.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	70.363,01	0,00	70.363,01			105.836,13	35.473,12		998,09
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
303.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	29.542,75	12.830,39	42.373,14	180.000,00	-10.000,00	108.971,92	66.598,78	61.028,08	6.881,30
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.706,82	656,64	2.363,46			7.666,50	5.303,04		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	15.777,20	3.635,06	19.412,26			80.012,80	60.600,54		0,00
334.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	862,00	862,00			1.467,00	605,00		1.467,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	12.058,73	7.676,69	19.735,42			19.825,62	90,20		5.414,30

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												
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.813,26	2.006,30	6.819,56	35.000,00	-2.000,00	7.337,06	517,50	25.662,94	1.046,30
335.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	4.293,00	1.908,50	6.201,50			6.719,00	517,50		948,50
335.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	520,26	0,00	520,26			520,26	0,00		0,00
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	97,80	97,80			97,80	0,00		97,80
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
336.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.859,20	1.964,80	9.824,00	26.000,00	0,00	9.824,00	0,00	16.176,00	1.964,80
336.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	7.859,20	1.964,80	9.824,00			9.824,00	0,00		1.964,80
337.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
338.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.870,85	495,70	5.366,55	10.000,00	0,00	8.780,95	3.414,40	1.219,05	400,00
340.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.588,80	364,80	1.953,60			4.968,00	3.014,40		0,00
340.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	130,90	130,90			130,90	0,00		0,00
340.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.282,05	0,00	3.282,05			3.682,05	400,00		400,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	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
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.077,95	158,33	1.236,28	5.000,00	0,00	2.428,08	1.191,80	2.571,92	40,00
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		0,00
342.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	354,99	118,33	473,32			1.320,12	846,80		0,00
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	152,98	40,00	192,98			192,98	0,00		40,00
342.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
342.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Jurídica cisa	0001	0	323,50	0,00	323,50			323,50	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	11.050,00	3.400,00	0,00	8.650,00	0,00
289.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-1.000,00	0,00	0,00	2.200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
304.4.4.90.30.00.00.00.00	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
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
297.3.3.90.30.00.00.00.00	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
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.260,76	368,42	1.629,18	1.000,00	2.000,00	1.629,18	0,00	1.370,82	275,47
298.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	834,66	160,37	995,03			995,03	0,00		67,42
298.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	426,10	208,05	634,15			634,15	0,00		208,05
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00	20.000,00	0,00	4.005,00	0,00	15.995,00	0,00
343.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00			4.005,00	0,00		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	14.064,00	2.459,37	16.523,37	10.000,00	18.000,00	27.944,37	11.421,00	55,63	11.421,00
296.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	14.064,00	2.459,37	16.523,37			27.944,37	11.421,00		11.421,00
Total da Unidade Orçamentária:				642.836,77	155.872,23	798.709,00	2.524.587,32	98.800,00	1.395.929,26	597.220,26	1.227.458,06	118.398,54
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.039,08	1.362,10	6.401,18	15.000,00	1.000,00	15.609,10	9.207,92	390,90	0,00
353.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	965,70	518,40	1.484,10			4.594,50	3.110,40		0,00
353.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.054,38	843,70	3.898,08			9.995,60	6.097,52		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												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
353.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.019,00	0,00	1.019,00			1.019,00	0,00		0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	781,31	16,38	797,69	6.000,00	0,00	1.142,69	345,00	4.857,31	16,38
354.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	720,00	0,00	720,00			1.065,00	345,00		0,00
354.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	61,31	16,38	77,69			77,69	0,00		16,38
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
345.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.860,51	2.714,25	13.574,76	25.000,00	-10.100,00	14.819,76	1.245,00	80,24	3.959,25
355.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.294,86	0,00	6.294,86			6.294,86	0,00		0,00
355.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	2.714,25	2.714,25			2.714,25	0,00		2.714,25
355.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.665,65	0,00	1.665,65			2.910,65	1.245,00		1.245,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.900,00	0,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.157,34	6.411,49	27.568,83	60.000,00	0,00	31.087,43	3.518,60	28.912,57	5.896,59
356.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	750,00	980,00	1.730,00			1.730,00	0,00		980,00
356.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	20.407,34	5.431,49	25.838,83			29.357,43	3.518,60		4.916,59
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	0,00	3.040,80	5.000,00	0,00	3.040,80	0,00	1.959,20	0,00
347.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	0,00	3.040,80			3.040,80	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4.4.90.51.00.00.00.00	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
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	103.947,55	25.256,30	129.203,85	313.000,00	0,00	129.203,85	0,00	183.796,15	25.256,30
357.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	77.218,97	18.608,03	95.827,00			95.827,00	0,00		18.608,03
357.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.309,54	1.598,05	7.907,59			7.907,59	0,00		1.598,05
357.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.929,60	982,40	4.912,00			4.912,00	0,00		982,40
357.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.702,89	2.939,00	14.641,89			14.641,89	0,00		2.939,00
357.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.786,55	1.128,82	5.915,37			5.915,37	0,00		1.128,82
358.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	3.390,41	127,58	3.517,99	18.000,00	0,00	3.517,99	0,00	14.482,01	127,58
358.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.390,41	127,58	3.517,99			3.517,99	0,00		127,58
359.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360.3.3.90.30.00.00.00.00	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
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16,45	4,00	20,45	20.000,00	0,00	20,45	0,00	19.979,55	4,00
361.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	16,45	4,00	20,45			20,45	0,00		4,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
362.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.467,05	1.467,05	5.000,00	0,00	1.467,05	0,00	3.532,95	0,00
362.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	1.467,05	1.467,05			1.467,05	0,00		0,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	78.446,95	25.584,39	104.031,34	230.000,00	0,00	218.904,73	114.873,39	11.095,27	0,00
364.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.892,62	1.113,60	5.006,22			7.625,10	2.618,88		0,00
364.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	74.554,33	24.193,29	98.747,62			211.002,13	112.254,51		0,00
364.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	277,50	277,50			277,50	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	58.582,02	92.955,53	151.537,55	200.000,00	-25.000,00	155.364,81	3.827,26	19.635,19	95.308,79
365.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	2.754,00	2.754,00			5.475,50	2.721,50		5.475,50
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	58.582,02	90.201,53	148.783,55			149.889,31	1.105,76		89.833,29
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.949,96	6.062,75	23.012,71	50.000,00	0,00	24.210,96	1.198,25	25.789,04	3.498,50

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	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR													
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
366.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	2.460,75	2.460,75			3.245,00	784,25		0,00	
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	14.480,40	3.542,00	18.022,40			18.436,40	414,00		3.438,50	
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.439,56	0,00	2.439,56			2.439,56	0,00		0,00	
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	30,00	60,00	90,00			90,00	0,00		60,00	
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE													
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	17.743,28	0,00	0,00	18.243,28	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					302.212,38	161.961,82	464.174,20	1.006.500,00	-25.356,72	598.389,62	134.215,42	382.753,66	134.067,39
Total do Órgão Orçamentário:					945.049,15	317.834,05	1.262.883,20	3.531.087,32	73.443,28	1.994.318,88	731.435,68	1.610.211,72	252.465,93
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS													
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL													
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	119,04	139,65	258,69	3.000,00	0,00	258,69	0,00	2.741,31	139,65	
372.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	119,04	139,65	258,69			258,69	0,00		139,65	
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS													
373.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	2.112,01	672,81	2.784,82	36.800,00	0,00	3.469,00	684,18	33.331,00	684,18	
373.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	2.112,01	672,81	2.784,82			3.469,00	684,18		684,18	
374.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	85.380,88	19.629,61	105.010,49	197.000,00	0,00	105.010,49	0,00	91.989,51	19.629,61	
374.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	13.090,64	3.272,66	16.363,30			16.363,30	0,00		3.272,66	
374.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	38.860,22	9.756,46	48.616,68			48.616,68	0,00		9.756,46	
374.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.509,87	361,52	1.871,39			1.871,39	0,00		361,52	
374.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	2.615,64	653,91	3.269,55			3.269,55	0,00		653,91	
374.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	4.284,11	1.095,00	5.379,11			5.379,11	0,00		1.095,00	
374.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.806,62	0,00	1.806,62			1.806,62	0,00		0,00	
374.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00	
374.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.598,61	0,00	4.598,61			4.598,61	0,00		0,00	
374.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	17.960,24	4.490,06	22.450,30			22.450,30	0,00		4.490,06	
375.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.890,47	1.630,16	6.520,63	9.000,00	0,00	8.150,79	1.630,16	849,21	1.630,16	
375.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	2.061,74	687,25	2.748,99			3.436,24	687,25		687,25	
375.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	2.828,73	942,91	3.771,64			4.714,55	942,91		942,91	
376.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	158,09	0,00	158,09	4.000,00	0,00	158,09	0,00	3.841,91	0,00	
376.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	158,09	0,00	158,09			158,09	0,00		0,00	
377.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
378.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.246,83	1.570,91	7.817,74	19.000,00	0,00	7.817,74	0,00	11.182,26	1.570,91	
378.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	6.246,83	1.570,91	7.817,74			7.817,74	0,00		1.570,91	
379.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	57,50	420,00	477,50	10.000,00	0,00	1.621,00	1.143,50	8.379,00	1.563,50	
380.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	57,50	0,00	57,50			115,00	57,50		57,50	
380.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	420,00	420,00			1.506,00	1.086,00		1.506,00	
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	3.754,11	3.482,55	7.236,66	12.000,00	24.000,00	26.847,71	19.611,05	9.152,29	19.067,08	
381.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00	
381.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	0,00	2.255,47	2.255,47			21.866,52	19.611,05		18.000,00	
381.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		0,00	
381.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.384,86	899,10	4.283,96			4.283,96	0,00		899,10	
381.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	179,25	167,98	347,23			347,23	0,00		167,98	
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE													
382.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
384.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	6.223,16	1.911,92	8.135,08	15.000,00	0,00	10.929,06	2.793,98	4.070,94	1.397,82	
385.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	67.194,08	25.989,86	93.183,94	310.000,00	-8.000,00	123.183,94	30.000,00	178.816,06	25.989,86	

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					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	4.559,00	4.666,81	9.225,81	20.000,00	0,00	9.452,06	226,25	10.547,94	4.666,81
403.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	3.236,00	71,81	3.307,81			3.534,06	226,25		71,81
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	939,00	4.595,00	5.534,00			5.534,00	0,00		4.595,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	104,00	0,00	104,00			104,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.612,31	750,00	2.362,31	10.000,00	0,00	2.672,31	310,00	7.327,69	750,00
404.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		750,00
404.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	1.112,31	0,00	1.112,31			1.422,31	310,00		0,00
404.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	157,58	0,00	157,58	10.000,00	-1.000,00	157,58	0,00	8.842,42	0,00
368.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	88,58	0,00	88,58			88,58	0,00		0,00
368.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
405.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
406.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	7.386,65	2.069,31	9.455,96	17.000,00	0,00	11.408,71	1.952,75	5.591,29	1.952,75
406.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	7.386,65	2.069,31	9.455,96			11.408,71	1.952,75		1.952,75
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	193.115,01	44.077,39	237.192,40	781.900,00	-83.000,00	237.192,40	-0,00	461.707,60	44.077,39
407.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	39.609,61	0,00	39.609,61			39.609,61	0,00		0,00
407.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	89.761,61	32.006,96	121.768,57			121.768,57	0,00		32.006,96
407.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0040	0	54,23	0,00	54,23			54,23	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	372,38	0,00	372,38			372,38	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	6.580,40	1.833,95	8.414,35			8.414,35	0,00		1.833,95
407.3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0040	0	1.553,42	0,00	1.553,42			1.553,42	0,00		0,00
407.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	34.733,06	6.356,51	41.089,57			41.089,57	0,00		6.356,51
407.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	10.561,31	3.082,92	13.644,23			13.644,23	0,00		3.082,92
407.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	9.888,99	797,05	10.686,04			10.686,04	0,00		797,05
408.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	11.497,75	3.101,55	14.599,30	10.000,00	20.000,00	17.700,85	3.101,55	12.299,15	3.101,55
408.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	11.497,75	3.101,55	14.599,30			17.700,85	3.101,55		3.101,55
409.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	3.294,15	0,00	3.294,15	1.000,00	3.000,00	3.294,15	0,00	705,85	0,00
409.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	3.294,15	0,00	3.294,15			3.294,15	0,00		0,00
410.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	27.533,69	6.652,05	34.185,74	86.400,00	0,00	34.185,74	0,00	52.214,26	6.652,05
410.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	27.533,69	6.652,05	34.185,74			34.185,74	0,00		6.652,05
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	210,60	57,50	268,10	15.000,00	0,00	298,10	30,00	14.701,90	0,00
411.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	57,50	57,50			57,50	0,00		0,00
411.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		0,00
411.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	57,80	0,00	57,80			57,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	22,80	0,00	22,80			22,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	228,83	65,00	293,83	5.000,00	0,00	855,00	561,17	4.145,00	0,00
412.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	228,83	65,00	293,83			855,00	561,17		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
386.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00
386.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	62.440,95	27.658,50	90.099,45	130.000,00	30.000,00	125.306,00	35.206,55	34.694,00	4.055,27
387.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	22.321,07	7.159,06	29.480,13			54.298,11	24.817,98		0,00
387.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	10.369,98	3.241,38	13.611,36			19.266,81	5.655,45		0,00
387.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	287,00	0,00	287,00			287,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	11.676,15	9.583,09	21.259,24			22.672,36	1.413,12		3.020,30
387.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	14.940,00	6.640,00	21.580,00			24.900,00	3.320,00		0,00
387.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	2.666,75	1.034,97	3.701,72			3.701,72	0,00		1.034,97
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	32.024,06	9.854,44	41.878,50	140.000,00	0,00	55.036,00	13.157,50	84.964,00	7.725,94
388.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040	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												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
388.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	9.627,00	3.003,50	12.630,50			25.788,00	13.157,50		915,00
388.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.522,66	546,77	3.069,43			3.069,43	0,00		546,77
388.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	3.297,40	0,00	3.297,40			3.297,40	0,00		0,00
388.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	16.462,00	6.304,17	22.766,17			22.766,17	0,00		6.264,17
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
389.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	26.258,80	9.120,87	35.379,67	95.000,00	0,00	44.326,51	8.946,84	50.673,49	8.946,84
389.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	26.258,80	9.120,87	35.379,67			44.326,51	8.946,84		8.946,84
390.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	562.882,44	139.187,86	702.070,30	1.900.000,00	-87.120,00	702.070,30	0,00	1.110.809,70	139.187,86
390.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	28.892,98	7.189,94	36.082,92			36.082,92	0,00		7.189,94
390.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	403.241,46	102.563,12	505.804,58			505.804,58	0,00		102.563,12
390.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.543,44	443,17	1.986,61			1.986,61	0,00		443,17
390.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	1.518,35	311,22	1.829,57			1.829,57	0,00		311,22
390.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	19.180,30	4.790,02	23.970,32			23.970,32	0,00		4.790,02
390.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	27.331,94	7.518,28	34.850,22			34.850,22	0,00		7.518,28
390.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	50.057,46	13.532,77	63.590,23			63.590,23	0,00		13.532,77
390.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.345,06	0,00	1.345,06			1.345,06	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	448,35	0,00	448,35			448,35	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	29.323,10	2.839,34	32.162,44			32.162,44	0,00		2.839,34
391.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	35.492,71	11.668,99	47.161,70	34.000,00	25.000,00	58.909,88	11.748,18	90,12	11.748,18
391.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	8.206,92	2.710,45	10.917,37			13.654,89	2.737,52		2.737,52
391.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	27.285,79	8.958,54	36.244,33			45.254,99	9.010,66		9.010,66
392.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	11.019,06	373,05	11.392,11	30.000,00	0,00	11.392,11	0,00	18.607,89	373,05
392.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	865,69	0,00	865,69			865,69	0,00		0,00
392.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	10.153,37	373,05	10.526,42			10.526,42	0,00		373,05
393.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
394.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	69.492,75	17.062,22	86.554,97	219.000,00	0,00	86.554,97	0,00	132.445,03	17.062,22
394.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	69.492,75	17.062,22	86.554,97			86.554,97	0,00		17.062,22
395.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	144.000,00	36.000,00	180.000,00	432.000,00	0,00	180.000,00	0,00	252.000,00	36.000,00
395.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	144.000,00	36.000,00	180.000,00			180.000,00	0,00		36.000,00
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	8.773,74	983,31	9.757,05	35.000,00	0,00	10.175,45	418,40	24.824,55	109,50
397.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	3.363,24	983,31	4.346,55			4.655,45	308,90		0,00
397.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	5.122,50	0,00	5.122,50			5.122,50	0,00		0,00
397.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0040	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			24,50	24,50		24,50
397.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	0,00	0,00	0,00			85,00	85,00		85,00
397.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	68,00	0,00	68,00			68,00	0,00		0,00
398.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	41.858,71	6.293,40	48.152,11	75.000,00	50.000,00	103.349,30	55.197,19	21.650,70	56.197,20
398.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	39.351,71	6.203,40	45.555,11			100.752,30	55.197,19		56.197,20
398.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	2.507,00	90,00	2.597,00			2.597,00	0,00		0,00
399.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	9.809,78	1.861,80	11.671,58	12.000,00	0,00	11.671,58	0,00	328,42	1.861,80
399.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
399.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	8.959,78	1.861,80	10.821,58			10.821,58	0,00		1.861,80
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	34.128,79	18.439,03	52.567,82	280.000,00	0,00	113.963,32	61.395,50	166.036,68	58.458,91
400.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	4.700,00	8.100,00	12.800,00			62.500,00	49.700,00		49.000,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	510,00	241,50	751,50			2.845,00	2.093,50		0,00
400.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	0,00	255,00	255,00			255,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	13.023,54	7.164,64	20.188,18			20.188,18	0,00		3.797,25
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	2.042,32	764,50	2.806,82			2.806,82	0,00		248,27
400.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	1.885,00	70,00	1.955,00			5.455,00	3.500,00		3.570,00
400.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	2.700,00	0,00	2.700,00			8.802,00	6.102,00		0,00
400.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	4.895,61	1.230,89	6.126,50			6.126,50	0,00		1.230,89
400.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	430,42	0,00	430,42			430,42	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.941,90	612,50	4.554,40			4.554,40	0,00		612,50
401.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	34.020,00	10.440,00	44.460,00	78.000,00	0,00	45.570,00	1.110,00	32.430,00	10.440,00
401.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	34.020,00	10.440,00	44.460,00			45.570,00	1.110,00		10.440,00
402.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	29.783,85	5.800,47	35.584,32	30.000,00	18.000,00	44.124,32	8.540,00	3.875,68	3.420,47
402.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	8.640,00	2.380,00	11.020,00			19.560,00	8.540,00		0,00
402.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	20.841,56	1.320,47	22.162,03			22.162,03	0,00		1.320,47
402.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	302,29	2.100,00	2.402,29			2.402,29	0,00		2.100,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
413.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	46.038,25	11.964,40	58.002,65	128.000,00	0,00	60.526,64	2.523,99	67.473,36	11.938,07
413.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	7.632,00	2.550,32	10.182,32			12.706,31	2.523,99		2.523,99
413.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	38.406,25	9.414,08	47.820,33			47.820,33	0,00		9.414,08
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
414.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
415.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
416.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	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
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	57.583,28	0,00	57.583,28	200.000,00	16.004,99	216.004,99	158.421,71	0,00	0,00
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18	40.000,00	0,00	18.168,98	15.650,80	21.831,02	0,00
421.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	0,00	0,00	0,00			158.421,71	158.421,71		0,00
422.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			15.650,80	15.650,80		0,00
421.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	57.583,28	0,00	57.583,28			57.583,28	0,00		0,00
422.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18			2.518,18	0,00		0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
370.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.636.857,09	423.595,42	2.060.452,51	5.490.600,00	-3.115,01	2.494.813,76	434.361,25	2.992.671,23	500.398,63
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	4.936,86	22.119,40	27.056,26	37.000,00	15.000,00	37.347,24	10.290,98	14.652,76	470,40
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	540,00	0,00	540,00	55.520,00	0,00	918,00	378,00	54.602,00	0,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
425.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	540,00	0,00	540,00			918,00	378,00		0,00
424.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4510	0	2.611,58	21.885,30	24.496,88			31.300,66	6.803,78		-796,80
424.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4510	0	187,20	234,10	421,30			2.641,30	2.220,00		0,00
424.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4510	0	2.138,08	0,00	2.138,08			3.405,28	1.267,20		1.267,20
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	67.594,12	6.525,70	74.119,82	249.034,73	-15.000,00	113.768,72	39.648,90	120.266,01	37.027,59
429.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	0,00	11.249,86	11.249,86	73.058,36	0,00	38.188,07	26.938,21	34.870,29	38.188,07
428.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	67.594,12	6.525,70	74.119,82			113.768,72	39.648,90		37.027,59
429.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	0,00	11.249,86	11.249,86			38.188,07	26.938,21		38.188,07
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	25.215,08	8.333,46	33.548,54	0,00	51.235,90	42.119,31	8.570,77	9.116,59	8.424,00
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00
584.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	25.215,08	8.333,46	33.548,54			42.119,31	8.570,77		8.424,00
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00
436.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
437.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	50.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	674,80	674,80	0,00	6.000,00	4.573,60	3.898,80	1.426,40	4.573,60
586.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
586.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4200	0	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
586.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	4200	0	0,00	154,80	154,80	0,00	0,00	1.173,60	1.018,80	0,00	1.173,60
439.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	18.408,50	12.643,30	31.051,80	43.852,00	0,00	41.363,40	10.311,60	2.488,60	22.954,90
440.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00	5.000,00	0,00	2.488,00	0,00	2.512,00	0,00
439.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	0,00	12.643,30	12.643,30	0,00	0,00	22.954,90	10.311,60	0,00	22.954,90
439.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	18.408,50	0,00	18.408,50	0,00	0,00	18.408,50	0,00	0,00	18.408,50
440.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	20.375,18	3.424,40	23.799,58	11.500,00	17.000,00	28.080,08	4.280,50	419,92	4.280,50
441.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	20.375,18	3.424,40	23.799,58	0,00	0,00	28.080,08	4.280,50	0,00	4.280,50
442.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	6.465,00	0,00	6.465,00	3.000,00	4.000,00	6.759,00	294,00	241,00	294,00
442.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	6.465,00	0,00	6.465,00	0,00	0,00	6.759,00	294,00	0,00	294,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
590.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	16.906,26	0,00	16.906,26	0,00	50.000,00	16.906,26	0,00	33.093,74	0,00
590.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	11.610,78	0,00	11.610,78	0,00	0,00	11.610,78	0,00	0,00	11.610,78
590.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	562,26	0,00	562,26	0,00	0,00	562,26	0,00	0,00	562,26
590.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.524,36	0,00	3.524,36	0,00	0,00	3.524,36	0,00	0,00	3.524,36
590.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	1.208,86	0,00	1.208,86	0,00	0,00	1.208,86	0,00	0,00	1.208,86
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE												
585.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.007,59	499.816,58	499.816,58	100.191,01	499.816,58
585.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.816,58	499.816,58	0,00	499.816,58
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	40.911,49	16.904,91	57.816,40	20.000,00	50.000,00	57.816,40	0,00	12.183,60	16.904,91
447.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	98.749,10	14.769,34	113.518,44	144.500,00	0,00	113.518,44	0,00	30.981,56	14.769,34
447.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	29.255,76	14.627,88	43.883,64	0,00	0,00	43.883,64	0,00	0,00	43.883,64
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	24.214,54	11.609,50	35.824,04	0,00	0,00	35.824,04	0,00	0,00	35.824,04
447.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	57.038,61	0,00	57.038,61	0,00	0,00	57.038,61	0,00	0,00	57.038,61
446.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4090	0	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
447.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	282,92	141,46	424,38	0,00	0,00	424,38	0,00	0,00	424,38
446.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	705,72	562,19	1.267,91	0,00	0,00	1.267,91	0,00	0,00	1.267,91
447.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	1.769,82	0,00	1.769,82	0,00	0,00	1.769,82	0,00	0,00	1.769,82
446.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	12.197,43	3.524,36	15.721,79	0,00	0,00	15.721,79	0,00	0,00	15.721,79
447.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	4.049,81	0,00	4.049,81	0,00	0,00	4.049,81	0,00	0,00	4.049,81
446.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	1.703,61	1.208,86	2.912,47	0,00	0,00	2.912,47	0,00	0,00	2.912,47
447.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	4.599,68	0,00	4.599,68	0,00	0,00	4.599,68	0,00	0,00	4.599,68
446.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.089,85	0,00	2.089,85	0,00	0,00	2.089,85	0,00	0,00	2.089,85
447.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.752,50	0,00	1.752,50	0,00	0,00	1.752,50	0,00	0,00	1.752,50
448.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	0	253,65	0,00	253,65	400,00	0,00	253,65	0,00	146,35	253,65
448.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4090	0	253,65	0,00	253,65	0,00	0,00	253,65	0,00	0,00	253,65
449.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
450.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	31.434,00	0,00	31.434,00	30.420,00	1.014,00	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00
451.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	138.798,73	35.824,68	174.623,41	376.194,00	0,00	174.623,41	0,00	201.570,59	35.824,68
450.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	31.434,00	0,00	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00
451.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	130.282,03	35.365,30	165.647,33	0,00	0,00	165.647,33	0,00	0,00	165.647,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
451.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	933,66	41,54	975,20			975,20	0,00		41,54
451.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	7.583,04	417,84	8.000,88			8.000,88	0,00		417,84
452.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
453.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
454.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
456.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
457.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
458.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	363,00	363,00	14.129,00	0,00	2.079,00	1.716,00	12.050,00	0,00
458.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4521	0	0,00	0,00	0,00			1.358,00	1.358,00		0,00
458.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4521	0	0,00	363,00	363,00			721,00	358,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	4.328,94	2.232,68	6.561,62	4.000,00	5.000,00	7.074,35	512,73	1.925,65	0,00
443.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	2.622,50	1.355,90	3.978,40			3.978,40	0,00		0,00
443.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	1.706,44	876,78	2.583,22			3.095,95	512,73		0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	10.273,20	4.280,50	14.553,70	9.000,00	9.000,00	17.550,05	2.996,35	449,95	2.996,35
445.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	4011	0	10.273,20	4.280,50	14.553,70			17.550,05	2.996,35		2.996,35
Total da Unidade Orçamentária:				487.678,11	139.346,03	627.024,14	1.377.554,36	674.257,49	1.236.677,56	609.653,42	815.134,29	686.524,92
Total do Órgão Orçamentário:				2.124.535,20	562.941,45	2.687.476,65	6.868.154,36	671.142,48	3.731.491,32	1.044.014,67	3.807.805,52	1.186.923,55
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	18.744,00	6.555,00	25.299,00	6.000,00	21.380,00	26.925,00	1.626,00	455,00	1.626,00
459.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	0,00	195,00	195,00			195,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1338	0	867,00	735,00	1.602,00			1.602,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	340,00	0,00	340,00			1.966,00	1.626,00		1.626,00
459.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	12.467,00	2.495,00	14.962,00			14.962,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	5.070,00	3.130,00	8.200,00			8.200,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
460.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	1338	0	2.524,12	814,44	3.338,56	9.400,00	0,00	4.153,53	814,97	5.246,47	814,97
460.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	2.524,12	814,44	3.338,56			4.153,53	814,97		814,97
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	72.911,51	15.303,51	88.215,02	288.000,00	-2.000,00	88.215,02	0,00	197.784,98	15.303,51
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	9.993,66	1.307,86	11.301,52			11.301,52	0,00		1.307,86
461.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	34.014,99	8.380,01	42.395,00			42.395,00	0,00		8.380,01
461.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	559,94	141,46	701,40			701,40	0,00		141,46
461.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	3.899,92	984,12	4.884,04			4.884,04	0,00		984,12
461.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.775,36	0,00	1.775,36			1.775,36	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.975,86	0,00	1.975,86			1.975,86	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.731,54	0,00	2.731,54			2.731,54	0,00		0,00
461.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	1338	0	17.960,24	4.490,06	22.450,30			22.450,30	0,00		4.490,06
462.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	4.249,97	1.217,55	5.467,52	29.000,00	0,00	6.685,07	1.217,55	22.314,93	1.217,55
462.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	1.421,24	274,64	1.695,88			1.970,52	274,64		274,64
462.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	2.828,73	942,91	3.771,64			4.714,55	942,91		942,91
463.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	2.791,74	0,00	2.791,74	1.000,00	2.120,00	2.791,74	0,00	328,26	0,00
464.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	2.791,74	0,00	2.791,74			2.791,74	0,00		0,00
465.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	5.798,49	1.451,58	7.250,07	20.000,00	0,00	7.250,07	0,00	12.749,93	1.451,58
465.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	5.798,49	1.451,58	7.250,07			7.250,07	0,00		1.451,58
466.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	480,00	0,00	480,00	2.000,00	0,00	480,00	0,00	1.520,00	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												
466.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	240,23	507,70	747,93	6.500,00	-1.500,00	1.107,93	360,00	3.892,07	360,00
467.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	0,00	0,00	0,00			360,00	360,00		360,00
467.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	0,00	507,70	507,70			507,70	0,00		0,00
467.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	240,23	0,00	240,23			240,23	0,00		0,00
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.096,76	2.811,01	3.907,77	14.000,00	14.000,00	22.018,43	18.110,66	5.981,57	17.969,28
468.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	1338	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
468.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	0,00	1.376,73	1.376,73			16.712,39	15.335,66		14.400,00
468.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		280,00
468.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		0,00
468.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	111,36	39,62	150,98			150,98	0,00		39,62
468.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	745,40	177,06	922,46			922,46	0,00		177,06
468.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.855,00	1.855,00		1.855,00
468.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	0,00	67,60	67,60			67,60	0,00		67,60
468.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	1.000,00	2.700,00	0,00	800,00	0,00
470.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	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
472.3.3.90.36.00.00.00.00	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
473.3.3.90.39.00.00.00.00	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:				108.836,82	31.360,79	140.197,61	389.400,00	34.000,00	162.326,79	22.129,18	261.073,21	38.742,89
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
474.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
478.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
476.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-10.000,00	0,00	0,00	17.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
477.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	-8.500,00	0,00	0,00	4.671,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
480.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	19.483,41	23.560,18	43.043,59	40.000,00	15.000,00	51.587,37	8.543,78	3.412,63	21.031,81
480.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	19.483,41	0,00	19.483,41			19.483,41	0,00		0,00
480.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	0,00	23.560,18	23.560,18			32.103,96	8.543,78		21.031,81
481.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				19.483,41	23.560,18	43.043,59	129.712,46	-41.500,00	51.587,37	8.543,78	36.625,09	21.031,81
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
482.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.672,16	5.526,00	32.198,16	72.800,00	0,00	32.198,16	0,00	40.601,84	5.526,00
482.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.031,52	0,00	1.031,52			1.031,52	0,00		0,00
482.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	3.315,60	0,00	3.315,60			3.315,60	0,00		0,00
482.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.105,20	0,00	1.105,20			1.105,20	0,00		0,00
482.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	21.219,84	5.526,00	26.745,84			26.745,84	0,00		5.526,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
483.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.345,06	1.105,20	4.450,26	15.200,00	0,00	5.555,46	1.105,20	9.644,54	1.105,20
483.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.345,06	1.105,20	4.450,26			5.555,46	1.105,20		1.105,20
484.3.1.90.16.00.00.00.00	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
485.3.3.90.14.00.00.00.00	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
486.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	671,31	1.302,05	1.973,36	10.000,00	0,00	4.912,97	2.939,61	5.087,03	172,50
486.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	671,31	292,85	964,16			3.903,77	2.939,61		0,00
486.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	172,50	172,50			172,50	0,00		172,50
486.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	406,00	406,00			406,00	0,00		0,00
486.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	430,70	430,70			430,70	0,00		0,00
487.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.368,44	470,68	2.839,12	7.000,00	0,00	4.057,04	1.217,92	2.942,96	156,83
487.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		0,00
487.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	50,00	118,50	168,50			306,50	138,00		0,00
487.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	222,04	69,37	291,41			359,23	67,82		67,82
487.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.494,00	0,00	1.494,00			1.494,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	281,40	89,01	370,41			370,41	0,00		89,01
487.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	321,00	0,00	321,00			321,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	193,80	193,80			1.065,90	872,10		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	37.154,85	10.780,00	47.934,85	120.000,00	35.300,00	155.163,85	107.229,00	136,15	0,00
488.3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	1340	0	393,85	0,00	393,85			393,85	0,00		0,00
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	36.761,00	10.780,00	47.541,00			154.770,00	107.229,00		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
489.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	172,50	172,50	1.000,00	1.000,00	1.472,50	1.300,00	527,50	172,50
489.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	0,00	172,50	172,50			172,50	0,00		172,50
489.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1340	0	0,00	0,00	0,00			1.300,00	1.300,00		0,00
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	339,56	1.382,38	1.721,94	5.000,00	-3.200,00	1.721,94	0,00	78,06	1.382,38
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1340	0	339,56	1.382,38	1.721,94			1.721,94	0,00		1.382,38
491.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	770,00	770,00	1.000,00	600,00	1.370,00	600,00	230,00	600,00
491.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	0,00	770,00	770,00			1.370,00	600,00		600,00
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	500,00	0,00	500,00	1.000,00	-200,00	500,00	0,00	300,00	0,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
493.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11	4.000,00	6.848,11	10.848,11	0,00	0,00	0,00
493.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11			10.848,11	0,00		0,00
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
495.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
496.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
497.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				81.899,49	21.508,81	103.408,30	241.000,00	40.348,11	217.800,03	114.391,73	63.548,08	9.115,41
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
514.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	8.432,80	2.108,20	10.541,00	25.298,40	0,00	10.541,00	0,00	14.757,40	2.108,20
515.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	40.000,00	10.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
514.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	8.432,80	2.108,20	10.541,00			10.541,00	0,00		2.108,20
515.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	40.000,00	10.000,00	50.000,00			120.000,00	70.000,00		80.000,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
529.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
530.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	6.233,65	463,32	6.696,97	12.000,00	0,00	10.794,25	4.097,28	1.205,75	172,50
530.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	407,96	290,82	698,78			3.906,66	3.207,88		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
530.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1240	0	0,00	172,50	172,50			172,50	0,00		172,50
530.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	4.968,69	0,00	4.968,69			4.968,69	0,00		0,00
530.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	635,00	0,00	635,00			1.385,00	750,00		0,00
530.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			139,40	139,40		0,00
530.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	222,00	0,00	222,00			222,00	0,00		0,00
531.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	2.790,40	312,50	3.102,90	12.000,00	0,00	3.103,80	0,90	8.896,20	0,00
531.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	2.790,40	312,50	3.102,90			3.103,80	0,90		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	566,83	322,85	889,68	6.000,00	0,00	2.025,23	1.135,55	3.974,77	0,00
532.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
532.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	50,00	34,50	84,50			222,50	138,00		0,00
532.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1240	0	66,83	288,35	355,18			1.352,73	997,55		0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
498.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	5.382,12	1.612,53	6.994,65	22.400,00	0,00	8.607,18	1.612,53	13.792,82	1.612,53
502.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	5.382,12	1.612,53	6.994,65			8.607,18	1.612,53		1.612,53
503.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	124.949,98	25.393,95	150.343,93	373.000,00	-9.090,00	150.343,93	0,00	213.566,07	25.393,95
503.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	13.701,49	3.070,00	16.771,49			16.771,49	0,00		3.070,00
503.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	93.802,65	19.903,26	113.705,91			113.705,91	0,00		19.903,26
503.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	29,86	0,00	29,86			29,86	0,00		0,00
503.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	3.492,19	895,92	4.388,11			4.388,11	0,00		895,92
503.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	6.691,39	1.524,77	8.216,16			8.216,16	0,00		1.524,77
503.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	15,49	0,00	15,49			15,49	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.076,28	0,00	1.076,28			1.076,28	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	6.140,63	0,00	6.140,63			6.140,63	0,00		0,00
504.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	2.731,19	644,70	3.375,89	14.000,00	0,00	4.413,20	1.037,31	9.586,80	1.037,31
504.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	2.731,19	644,70	3.375,89			4.413,20	1.037,31		1.037,31
505.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	1.738,24	0,00	1.738,24	5.000,00	0,00	1.738,24	0,00	3.261,76	0,00
505.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	1.738,24	0,00	1.738,24			1.738,24	0,00		0,00
506.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.089,29	6.059,91	9.149,20	1.000,00	9.090,00	9.149,20	0,00	940,80	6.059,91
506.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.089,29	6.059,91	9.149,20			9.149,20	0,00		6.059,91
507.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	14.653,84	3.318,86	17.972,70	45.000,00	0,00	17.972,70	0,00	27.027,30	3.318,86
507.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	14.653,84	3.318,86	17.972,70			17.972,70	0,00		3.318,86
508.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	200,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
508.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
509.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.018,24	667,51	3.685,75	10.000,00	0,00	8.175,96	4.490,21	1.824,04	0,00
509.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	1.588,24	667,51	2.255,75			3.885,96	1.630,21		0,00
509.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	1.430,00	0,00	1.430,00			4.290,00	2.860,00		0,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	8.371,09	3.480,14	11.851,23	37.000,00	0,00	12.907,87	1.056,64	24.092,13	2.236,46
510.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	50,00	69,00	119,00			222,50	103,50		0,00
510.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	3.061,16	2.321,24	5.382,40			5.423,10	40,70		1.264,89
510.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	1.030,23	474,22	1.504,45			1.504,45	0,00		474,22
510.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	354,99	118,33	473,32			1.385,76	912,44		0,00
510.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	2.107,64	532,34	2.639,98			2.639,98	0,00		532,34
510.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	315,75	0,00	315,75			315,75	0,00		0,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.451,32	-34,99	1.416,33			1.416,33	0,00		-34,99
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	172,50	172,50	4.000,00	0,00	172,50	0,00	3.827,50	172,50
517.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	0,00	172,50	172,50			172,50	0,00		172,50
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	24.244,00	72,80	24.316,80	40.000,00	0,00	25.644,00	1.327,20	14.356,00	0,00
519.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	24.244,00	72,80	24.316,80			25.644,00	1.327,20		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
520.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	20.335,00	0,00	20.335,00	45.000,00	0,00	21.499,06	1.164,06	23.500,94	1.164,06
520.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	20.290,00	0,00	20.290,00			21.454,06	1.164,06		1.164,06
520.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
521.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
522.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
523.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1251	0	2.749,66	1.020,55	3.770,21	2.000,00	7.000,00	3.770,21	0,00	5.229,79	447,70
525.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	0,00	447,70	447,70			447,70	0,00		447,70
525.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	0,00	380,00	380,00			380,00	0,00		0,00
525.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	263,00	0,00	263,00			263,00	0,00		0,00
525.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1251	0	726,45	0,00	726,45			726,45	0,00		0,00
525.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	1.760,21	192,85	1.953,06			1.953,06	0,00		0,00
526.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	12.912,32	1.521,00	14.433,32	44.000,00	-7.000,00	14.541,82	108,50	22.458,18	957,00
526.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	9.802,32	0,00	9.802,32			9.802,32	0,00		0,00
526.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	3.110,00	1.521,00	4.631,00			4.739,50	108,50		957,00
527.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	325,95	325,95	17.000,00	0,00	11.980,00	11.654,05	5.020,00	0,00
527.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	0,00	325,95	325,95			11.980,00	11.654,05		0,00
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	730,00	0,00	730,00	10.000,00	0,00	730,00	0,00	9.270,00	0,00
528.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	730,00	0,00	730,00			730,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	925,54	789,07	1.714,61	3.000,00	0,00	1.714,61	-0,00	1.285,39	391,33
535.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	925,54	789,07	1.714,61			1.714,61	0,00		391,33
536.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
537.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00
539.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
540.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1320	0	9.868,74	254,00	10.122,74	15.000,00	0,00	12.959,54	2.836,80	2.040,46	254,00
542.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
541.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	7.720,32	254,00	7.974,32			7.974,32	0,00		254,00
541.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	222,50	0,00	222,50			2.989,30	2.766,80		0,00
541.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.250,47	0,00	1.250,47			1.250,47	0,00		0,00
541.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1320	0	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		0,00
541.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	102,65	0,00	102,65			102,65	0,00		0,00
541.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1320	0	572,80	0,00	572,80			572,80	0,00		0,00
543.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	2.832,30	2.832,30	30.297,00	-6.800,00	13.180,00	10.347,70	10.317,00	-8.800,00
544.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	0,00	2.832,30	2.832,30			13.180,00	10.347,70		-8.800,00
545.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
545.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	0,00	0,00	0,00			8.800,00	8.800,00		8.800,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
548.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	7.478,48	1.869,62	9.348,10	24.000,00	0,00	9.348,10	0,00	14.651,90	1.869,62
548.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGS	1323	0	7.478,48	1.869,62	9.348,10			9.348,10	0,00		1.869,62
549.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	1.177,83	392,61	1.570,44	5.000,00	0,00	1.570,44	0,00	3.429,56	0,00
549.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	1.177,83	392,61	1.570,44			1.570,44	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUNDAS												
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
550.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
551.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
500.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	17.587,00	1.228,67	18.815,67	85.000,00	0,00	70.218,75	51.403,08	14.781,25	1.228,67
500.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	17.587,00	1.228,67	18.815,67			70.218,75	51.403,08		1.228,67
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
501.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
512.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)												
552.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
553.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
554.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
555.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				320.166,24	64.863,54	385.029,78	1.143.739,80	-10.000,00	556.101,59	171.071,81	577.638,21	128.424,60
Total do Órgão Orçamentário:				530.385,96	141.293,32	671.679,28	1.903.852,26	22.848,11	987.815,78	316.136,50	938.884,59	197.314,71
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
568.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.761,08	1.455,52	3.216,60	15.000,00	0,00	14.196,10	10.979,50	803,90	669,00
568.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.220,68	414,72	1.635,40			7.673,70	6.038,30		0,00
568.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	540,40	371,80	912,20			5.853,40	4.941,20		0,00
568.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	669,00	669,00			669,00	0,00		669,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	690,00	103,50	793,50	10.000,00	0,00	1.035,00	241,50	8.965,00	0,00
569.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	690,00	103,50	793,50			1.035,00	241,50		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.235,60	307,20	4.542,80	25.000,00	0,00	6.950,00	2.407,20	18.050,00	0,00
570.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.089,60	307,20	1.396,80			3.804,00	2.407,20		0,00
570.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.438,13	6.054,30	21.492,43	64.000,00	0,00	21.492,43	0,00	42.507,57	3.351,69
571.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.708,00	333,00	2.041,00			2.041,00	0,00		333,00
571.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	11.445,90	5.109,50	16.555,40			16.555,40	0,00		2.406,89
571.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.914,23	611,80	2.526,03			2.526,03	0,00		611,80
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
572.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	28.796,47	5.231,71	34.028,18	150.000,00	-6.000,00	34.028,18	0,00	109.971,82	5.231,71
572.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	16.056,50	3.929,60	19.986,10			19.986,10	0,00		3.929,60
572.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.436,76	951,70	5.388,46			5.388,46	0,00		951,70
572.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	768,63	188,62	957,25			957,25	0,00		188,62
572.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	779,45	161,79	941,24			941,24	0,00		161,79
572.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	767,63	0,00	767,63			767,63	0,00		0,00
572.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	5.987,50	0,00	5.987,50			5.987,50	0,00		0,00
573.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.369,45	1.623,37	7.992,82	34.000,00	0,00	9.642,17	1.649,35	24.357,83	1.649,35
573.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.033,50	1.623,37	6.656,87			8.306,22	1.649,35		1.649,35
573.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.335,95	0,00	1.335,95			1.335,95	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												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
574.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.859,80	0,00	6.859,80	1.000,00	6.000,00	6.859,80	0,00	140,20	0,00
574.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.859,80	0,00	6.859,80			6.859,80	0,00		0,00
575.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.709,89	665,42	3.375,31	9.000,00	0,00	3.375,31	0,00	5.624,69	665,42
575.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.709,89	665,42	3.375,31			3.375,31	0,00		665,42
576.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
577.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	24,50	24,50	4.975,50	24,50
577.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			24,50	24,50		24,50
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	553,67	136,03	689,70	5.000,00	20.000,00	22.439,70	21.750,00	2.560,30	21.886,03
578.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			21.750,00	21.750,00		21.750,00
578.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	553,67	83,03	636,70			636,70	0,00		83,03
578.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	53,00	53,00			53,00	0,00		53,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
559.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.537,15	5.984,32	30.521,47	79.000,00	0,00	30.521,47	0,00	48.478,53	5.984,32
559.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	15.605,87	3.924,50	19.530,37			19.530,37	0,00		3.924,50
559.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.846,92	1.961,73	9.808,65			9.808,65	0,00		1.961,73
559.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	2,12	0,00	2,12			2,12	0,00		0,00
559.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	392,36	98,09	490,45			490,45	0,00		98,09
559.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	689,88	0,00	689,88			689,88	0,00		0,00
560.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	435,70	0,00	435,70	4.000,00	0,00	435,70	0,00	3.564,30	0,00
560.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	35,29	0,00	35,29			35,29	0,00		0,00
560.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	400,41	0,00	400,41			400,41	0,00		0,00
561.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
562.3.3.90.14.00.00.00.00	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
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00	0,00
563.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
564.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
565.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
565.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	897,17	5,80	902,97	10.000,00	0,00	902,97	0,00	9.097,03	-63,70
566.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	75,47	65,91	141,38			141,38	0,00		33,58
566.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	116,45	74,34	190,79			190,79	0,00		37,17
566.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
566.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	600,00	-134,45	465,55			465,55	0,00		-134,45
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
556.4.4.90.51.00.00.00.00	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
557.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				93.484,11	23.567,17	117.051,28	476.000,00	20.000,00	154.103,33	37.052,05	341.896,67	41.398,32
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
580.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	9.705,52	347,00	10.052,52	5.000,00	9.000,00	13.352,52	3.300,00	647,48	-347,00
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	9.705,52	0,00	9.705,52			13.005,52	3.300,00		0,00
581.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	0,00	347,00	347,00			347,00	0,00		-347,00
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.557,51	-6.000,00	0,00	0,00	4.557,51	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				9.705,52	347,00	10.052,52	26.557,51	0,00	13.352,52	3.300,00	13.204,99	-347,00
Total do Órgão Orçamentário:				103.189,63	23.914,17	127.103,80	502.557,51	20.000,00	167.455,85	40.352,05	355.101,66	41.051,32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
583.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	
Total da Despesa da Entidade:				8.904.464,62	2.608.538,93	11.513.003,55	31.550.000,00	1.244.261,16	15.579.050,76	4.066.047,21	17.215.210,40	3.426.140,94	
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	624.144,51	162.931,75	787.076,26	1.814.193,99	0,00	787.076,26	0,00	1.027.117,73	162.931,75	
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	624.144,51	162.931,75	787.076,26			787.076,26	0,00		162.931,75	
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	63.031,28	15.757,82	78.789,10	212.776,38	0,00	78.789,10	0,00	133.987,28	15.757,82	
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	63.031,28	15.757,82	78.789,10			78.789,10	0,00		15.757,82	
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	115.404,76	27.206,43	142.611,19	342.782,91	0,00	142.611,19	0,00	200.171,72	27.206,43	
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	90.263,40	21.413,25	111.676,65			111.676,65	0,00		21.413,25	
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	25.141,36	5.793,18	30.934,54			30.934,54	0,00		5.793,18	
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	4.331,52	1.283,04	5.614,56	15.432,15	0,00	5.614,56	0,00	9.817,59	1.283,04	
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	4.331,52	1.283,04	5.614,56			5.614,56	0,00		1.283,04	
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM													
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	5.755,24	85,65	5.840,89	44.000,00	0,00	5.840,89	0,00	38.159,11	85,65	
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	5.755,24	85,65	5.840,89			5.840,89	0,00		85,65	
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	218,97	218,97	30.000,00	0,00	6.627,68	6.408,71	23.372,32	0,00	
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		0,00	
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	0,00	218,97	218,97			2.627,68	2.408,71		0,00	
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	36.783,01	9.388,65	46.171,66	50.000,00	0,00	46.171,66	0,00	3.828,34	9.388,65	
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	36.783,01	9.388,65	46.171,66			46.171,66	0,00		9.388,65	
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM													
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				849.450,32	216.872,31	1.066.322,63	5.620.000,00	0,00	1.072.731,34	6.408,71	4.547.268,66	216.653,34	
Total do Órgão Orçamentário:				849.450,32	216.872,31	1.066.322,63	5.620.000,00	0,00	1.072.731,34	6.408,71	4.547.268,66	216.653,34	
Total da Despesa da Entidade:				849.450,32	216.872,31	1.066.322,63	5.620.000,00	0,00	1.072.731,34	6.408,71	4.547.268,66	216.653,34	
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 Permanente	0001	0	379,00	0,00	379,00	9.000,00	0,00	379,00	0,00	8.621,00	0,00	
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00	
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA													
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	3.229,90	804,13	4.034,03	7.000,00	0,00	4.034,03	0,00	2.965,97	804,13
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	3.229,90	804,13	4.034,03			4.034,03	0,00		804,13
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	270.476,28	69.201,22	339.677,50	940.000,00	0,00	339.677,50	0,00	600.322,50	69.201,22
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	104.842,43	27.740,86	132.583,29			132.583,29	0,00		27.740,86
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	698,48	174,62	873,10			873,10	0,00		174,62
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	10.432,64	2.617,25	13.049,89			13.049,89	0,00		2.617,25
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	3.038,21	802,36	3.840,57			3.840,57	0,00		802,36
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	151.464,52	37.866,13	189.330,65			189.330,65	0,00		37.866,13
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	37.099,85	9.563,61	46.663,46	127.000,00	0,00	46.663,46	0,00	80.336,54	9.563,61
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.292,30	1.611,72	6.904,02			6.904,02	0,00		1.611,72
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	31.807,55	7.951,89	39.759,44			39.759,44	0,00		7.951,89
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.381,77	3.094,83	15.476,60	45.000,00	0,00	15.476,60	0,00	29.523,40	3.094,83
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.381,77	3.094,83	15.476,60			15.476,60	0,00		3.094,83
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	5.145,00	1.710,00	6.855,00	68.000,00	0,00	6.855,00	0,00	61.145,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	5.145,00	1.710,00	6.855,00			6.855,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.047,75	766,58	4.814,33	9.000,00	0,00	4.926,29	111,96	4.073,71	466,54
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.421,51	357,05	1.778,56			1.778,56	0,00		285,05
008.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	215,96	0,00	215,96			327,92	111,96		111,96
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.250,40	0,00	1.250,40			1.250,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	356,48	69,53	426,01			426,01	0,00		69,53
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	94,00	0,00	94,00			94,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	39,40	340,00	379,40			379,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.665,60	3.261,94	18.927,54	88.000,00	0,00	59.713,32	40.785,78	28.286,68	265,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	4.171,76	1.042,94	5.214,70			12.515,28	7.300,58		0,00
009.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	89,01	0,00	89,01			2.000,00	1.910,99		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.950,00	780,00	2.730,00			2.730,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	3.013,60	904,65	3.918,25			11.498,28	7.580,03		265,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.276,47	39,35	2.315,82			22.000,00	19.684,18		0,00
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	335,00	0,00	335,00			335,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	33,36	0,00	33,36			33,36	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.641,40	0,00	1.641,40			1.641,40	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	245,00	245,00	490,00			2.450,00	1.960,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.000,00	250,00	1.250,00			3.600,00	2.350,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.989,78	2.009,36	5.999,14	40.000,00	0,00	23.190,40	17.191,26	16.809,60	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	3.989,78	2.009,36	5.999,14			23.190,40	17.191,26		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	175,52	890,31	1.065,83	9.000,00	0,00	1.065,83	0,00	7.934,17	890,31
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	175,52	816,81	992,33			992,33	0,00		816,81
012.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	73,50	73,50			73,50	0,00		73,50
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	419,00	410,00	829,00	9.000,00	0,00	829,00	0,00	8.171,00	410,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	419,00	410,00	829,00			829,00	0,00		410,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	419,00	410,00	829,00			829,00	0,00		410,00
Total da Unidade Orçamentária:				353.009,45	91.711,98	444.721,43	1.364.000,00	0,00	502.810,43	58.089,00	861.189,57	84.695,64
Total do Órgão Orçamentário:				353.009,45	91.711,98	444.721,43	1.364.000,00	0,00	502.810,43	58.089,00	861.189,57	84.695,64
Total da Despesa da Entidade:				353.009,45	91.711,98	444.721,43	1.364.000,00	0,00	502.810,43	58.089,00	861.189,57	84.695,64
Total da Despesa Orçamentária:				10.106.924,39	2.917.123,22	13.024.047,61	38.534.000,00	1.244.261,16	17.154.592,53	4.130.544,92	22.623.668,63	3.727.489,92
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.983,91	1.157,51	5.141,42						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			12.810,56	2.311,86	15.122,42						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.158.384,08	194.939,74	1.353.323,82						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			11.356,27	0,00	11.356,27						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			53.362,80	17.362,69	70.725,49						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			333.650,59	81.952,16	415.602,75						
76633	SEGURO PREVSUL			1.284,87	291,43	1.576,30						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			201.264,22	50.177,92	251.442,14						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			299.107,95	72.983,23	372.091,18						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			848,52	212,13	1.060,65						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			174.735,10	59.894,29	234.629,39						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			4.402,08	1.083,90	5.485,98						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			16.253,92	3.369,46	19.623,38						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			14.305,41	3.514,93	17.820,34						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			9.067,00	2.229,00	11.296,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			27.471,72	0,00	27.471,72						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			17.340,31	3.462,93	20.803,24						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			925,64	0,00	925,64						
76665	DESCONTOS TELEFONE			23.751,29	6.633,84	30.385,13						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIIPCAL DE VEREADORES			454.666,64	113.666,67	568.333,31						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			6.487,23	1.532,74	8.019,97						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.825.460,11	616.776,43	3.442.236,54						
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			12.532,70	4.690,29	17.222,99						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			6.350,23	0,00	6.350,23						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			2.730,85	715,33	3.446,18						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			863,69	229,76	1.093,45						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			4.893,00	1.336,00	6.229,00						

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
						16.758.586,02						
						44.721.123,72						
						10.272,07						
						61.479.709,74						

SANTO AUGUSTO , 20/06/2016

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