

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.522,00	0,00	2.522,00	5.000,00	0,00	4.421,00	1.899,00	579,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.705,00	0,00	1.705,00			1.705,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	750,00	0,00	750,00			2.649,00	1.899,00		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	178.208,40	34.630,01	212.838,41	405.000,00	0,00	212.838,41	0,00	192.161,59	34.630,01
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	60.367,47	11.803,37	72.170,84			72.170,84	0,00		11.803,37
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	31.983,73	6.294,21	38.277,94			38.277,94	0,00		6.294,21
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.002,62	1.237,20	7.239,82			7.239,82	0,00		1.237,20
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.604,97	536,91	3.141,88			3.141,88	0,00		536,91
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.364,70	693,50	4.058,20			4.058,20	0,00		693,50
005.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.871,61	0,00	2.871,61			2.871,61	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	70.324,10	14.064,82	84.388,92			84.388,92	0,00		14.064,82
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.068,61	0,00	1.068,61	4.000,00	0,00	1.068,61	0,00	2.931,39	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.068,61	0,00	1.068,61			1.068,61	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	8.647,50	0,00	8.647,50	14.000,00	0,00	8.647,50	0,00	5.352,50	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	8.647,50	0,00	8.647,50			8.647,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.463,18	532,95	6.996,13	5.000,00	3.000,00	7.676,02	679,89	323,98	200,00
008.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	130,19	0,00	130,19			568,33	438,14		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	399,90	268,95	668,85			668,95	0,10		200,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.138,30	99,50	1.237,80			1.249,40	11,60		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.709,89	0,00	3.709,89			3.709,89	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	399,90	164,50	564,40			564,45	0,05		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	580,00	0,00	580,00			810,00	230,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.684,41	2.858,49	16.542,90	15.000,00	14.400,00	27.109,08	10.566,18	2.290,92	1.773,60
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.891,60	0,00	1.891,60			1.891,60	0,00		0,00
009.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	259,60	129,80	389,40			389,40	0,00		129,80
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	885,40	0,00	885,40			1.579,40	694,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.179,14	952,17	5.131,31			5.131,31	0,00		952,17
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	292,05	217,32	509,37			509,37	0,00		217,32
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	946,05	409,00	1.355,05			1.355,05	0,00		409,00
009.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	1.400,00	900,00	2.300,00			9.600,00	7.300,00		0,00
009.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.400,57	250,20	3.650,77			6.222,95	2.572,18		65,31
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.200,54	704,04	2.904,58	15.000,00	-2.000,00	4.640,59	1.736,01	8.359,41	177,99
010.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	931,75	526,05	1.457,80			3.193,81	1.736,01		0,00
010.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	362,80	0,00	362,80			362,80	0,00		0,00
010.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	905,99	177,99	1.083,98			1.083,98	0,00		177,99
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	835,85	-45,00	790,85	8.000,00	-1.000,00	1.165,85	375,00	5.834,15	-120,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	50,00	75,00	125,00			500,00	375,00		0,00
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
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	612,50	-120,00	492,50			492,50	0,00		-120,00
011.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	68,10	0,00	68,10			68,10	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.582,44	3.042,68	18.625,12	40.527,00	0,00	18.625,12	0,00	21.901,88	3.042,68
017.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.522,20	3.012,56	18.534,76			18.534,76	0,00		3.012,56
017.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	60,24	30,12	90,36			90,36	0,00		30,12
018.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
019.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00	0,00
019.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	555,99	0,00	555,99	2.000,00	0,00	555,99	0,00	1.444,01	0,00
020.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	157,99	0,00	157,99			157,99	0,00		0,00
020.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,00	-12,00	28,00	4.000,00	0,00	28,00	0,00	3.972,00	-12,00
021.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	-12,00	28,00			28,00	0,00		-12,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.147,65	4.571,70	23.719,35	53.000,00	0,00	23.719,35	-0,00	29.280,65	4.571,70
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	12.371,81	2.474,41	14.846,22			14.846,22	0,00		2.474,41
012.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.846,40	743,43	4.589,83			4.589,83	0,00		743,43
012.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.451,62	499,32	2.950,94			2.950,94	0,00		499,32
012.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	144,28	29,74	174,02			174,02	0,00		29,74
012.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	824,80	824,80			824,80	0,00		824,80
012.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	333,54	0,00	333,54			333,54	0,00		0,00
013.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	238,28	0,00	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	0,00
013.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	238,28	0,00	238,28			238,28	0,00		0,00
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.985,99	0,00	3.985,99	10.000,00	0,00	3.985,99	0,00	6.014,01	0,00
014.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	3.849,99	0,00	3.849,99			3.849,99	0,00		0,00
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	136,00	0,00	136,00			136,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.488,85	34,33	27.523,18	60.000,00	0,00	27.523,18	0,00	32.476,82	34,33
015.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	468,60	34,33	502,93			502,93	0,00		34,33
015.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
015.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	18.125,00	0,00	18.125,00			18.125,00	0,00		0,00
596.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.347,40	22.184,89	22.184,89	22.162,51	0,00
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	239.614,28	239.614,28	4.135,72	239.614,28
597.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00
600.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00			239.614,28	239.614,28		239.614,28
596.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			22.184,89	22.184,89		0,00
597.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00			243.750,00	243.750,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	14.274,00	0,00	14.274,00	20.000,00	0,00	18.958,30	4.684,30	1.041,70	1.600,00
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	14.274,00	0,00	14.274,00			18.958,30	4.684,30		1.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>295.243,69</b>	<b>46.317,20</b>	<b>341.560,89</b>	<b>680.093,99</b>	<b>546.747,40</b>	<b>867.050,44</b>	<b>525.489,55</b>	<b>359.790,95</b>	<b>285.512,59</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
062.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.300,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.975,70	8.550,82	36.526,52	90.000,00	25.000,00	112.863,74	76.337,22	2.136,26	514,82
057.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	21.735,70	4.510,82	26.246,52			64.383,74	38.137,22		514,82
057.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	4.400,00	2.200,00	6.600,00			26.400,00	19.800,00		0,00
057.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.840,00	1.840,00	3.680,00			22.080,00	18.400,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
055.3.3.90.36.00.00.00.00	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
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	838,80	0,00	838,80	10.000,00	80.000,00	1.304,80	466,00	88.695,20	0,00
056.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	838,80	0,00	838,80			1.304,80	466,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	213.218,95	37.277,59	250.496,54	553.000,00	0,00	250.496,54	0,00	302.503,46	37.277,59
029.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	26.514,15	3.385,94	29.900,09			29.900,09	0,00		3.385,94
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	134.129,73	24.925,80	159.055,53			159.055,53	0,00		24.925,80
029.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	494,29	0,00	494,29			494,29	0,00		0,00
029.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	501,82	127,82	629,64			629,64	0,00		127,82
029.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.304,72	372,33	2.677,05			2.677,05	0,00		372,33
029.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.844,07	1.442,48	9.286,55			9.286,55	0,00		1.442,48
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.605,71	1.722,35	10.328,06			10.328,06	0,00		1.722,35
029.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	3.285,56	693,50	3.979,06			3.979,06	0,00		693,50
029.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.058,36	0,00	2.058,36			2.058,36	0,00		0,00
029.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.009,99	0,00	1.009,99			1.009,99	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	8.575,06	550,21	9.125,27			9.125,27	0,00		550,21
029.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	17.577,77	4.057,16	21.634,93			21.634,93	0,00		4.057,16
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	7.139,67	626,37	7.766,04	16.200,00	0,00	7.766,04	0,00	8.433,96	626,37
030.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	648,76	0,00	648,76			648,76	0,00		0,00
030.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6.490,91	626,37	7.117,28			7.117,28	0,00		626,37
031.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.620,00	0,00	4.620,00	5.000,00	0,00	4.700,00	80,00	300,00	0,00
032.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.620,00	0,00	4.620,00			4.700,00	80,00		0,00
033.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.098,08	869,25	10.967,33	20.000,00	0,00	17.402,60	6.435,27	2.597,40	3.861,57
033.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	868,43	110,25	978,68			2.660,78	1.682,10		0,00
033.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	77,00	77,00			77,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	8.387,00	0,00	8.387,00			12.242,57	3.855,57		3.855,57
033.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	510,00	510,00			789,50	279,50		0,00
033.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	28,90	0,00	28,90			28,90	0,00		0,00
033.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	43,75	150,00	193,75			805,85	612,10		0,00
033.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	690,00	0,00	690,00			696,00	6,00		6,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	22,00	22,00			22,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	24.816,08	3.708,67	28.524,75	60.000,00	12.055,00	39.924,55	11.399,80	32.130,45	974,89
034.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	5.099,20	0,00	5.099,20			5.099,20	0,00		0,00
034.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	11.239,92	2.748,78	13.988,70			25.150,50	11.161,80		0,00
034.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	259,60	129,80	389,40			389,40	0,00		129,80
034.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			223,00	223,00		0,00
034.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	184,40	0,00	184,40			199,40	15,00		15,00
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.973,00	0,00	1.973,00			1.973,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	136,43	80,82	217,25			217,25	0,00		80,82
034.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
034.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
034.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	2.569,08	697,27	3.266,35			3.266,35	0,00		697,27
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.916,60	52,00	1.968,60			1.968,60	0,00		52,00
034.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.208,00	0,00	1.208,00			1.208,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
035.3.3.90.36.00.00.00.00	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
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00	5.000,00	0,00	1.040,00	0,00	3.960,00	0,00
036.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	392,65	3.380,80	3.773,45	15.000,00	0,00	14.550,33	10.776,88	449,67	9.649,68
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	348,00	87,00	435,00			609,00	174,00		174,00
037.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	1.670,00	1.670,00			1.670,00	0,00		0,00
037.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	44,65	1.619,80	1.664,45			2.795,65	1.131,20		0,00
037.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	4,00	4,00			9.475,68	9.471,68		9.475,68
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	800,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	3.200,00	0,00
038.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.657,86	172,11	4.829,97	10.000,00	10.000,00	14.490,86	9.660,89	5.509,14	172,11
039.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.071,30	0,00	3.071,30			3.071,30	0,00		0,00
039.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.505,56	0,00	1.505,56			11.166,45	9.660,89		0,00
039.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	172,11	172,11			172,11	0,00		172,11
039.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	5.199,00	3.500,00	8.699,00	45.000,00	0,00	42.300,00	33.601,00	2.700,00	0,00
040.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	4.899,00	3.500,00	8.399,00			42.000,00	33.601,00		0,00
040.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	29.026,43	9.773,38	38.799,81	53.000,00	10.000,00	61.707,45	22.907,64	1.292,55	16,93
041.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	25.949,40	5.189,88	31.139,28			51.898,80	20.759,52		0,00
041.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.797,03	4.583,50	7.380,53			9.528,65	2.148,12		16,93
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	5.904,64	5.904,64	1.000,00	5.000,00	5.904,64	0,00	95,36	0,00
042.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	5.904,64	5.904,64			5.904,64	0,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	6.300,00	6.300,00	5.000,00	4.900,00	9.900,00	3.600,00	0,00	0,00
043.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	0,00	6.300,00	6.300,00			9.900,00	3.600,00		0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	69.311,50	13.467,42	82.778,92	100.000,00	80.000,00	110.073,29	27.294,37	69.926,71	16.552,12
044.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	44.012,66	8.926,35	52.939,01			52.939,01	0,00		8.926,35
044.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.445,06	643,66	3.088,72			3.088,72	0,00		643,66
044.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	4.526,33	649,41	5.175,74			12.000,00	6.824,26		6.000,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.335,45	0,00	5.335,45			6.317,56	982,11		982,11
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	12.992,00	3.248,00	16.240,00			35.728,00	19.488,00		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
045.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
046.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	72.992,94	71.253,24	144.246,18	100.000,00	215.500,00	315.315,62	171.069,44	184,38	0,00
046.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	72.992,94	71.253,24	144.246,18			315.315,62	171.069,44		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
047.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	8.932,41	0,00	8.932,41	8.000,00	3.000,00	8.932,41	0,00	2.067,59	0,00
048.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.836,41	0,00	8.836,41			8.836,41	0,00		0,00
048.3.3.90.92.92.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
049.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	66.504,15	15.981,69	82.485,84	147.000,00	0,00	99.742,49	17.256,65	47.257,51	17.086,15
049.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	66.504,15	15.981,69	82.485,84			99.742,49	17.256,65		17.086,15
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	36.335,28	10.055,26	46.390,54	240.000,00	0,00	55.263,03	8.872,49	184.736,97	8.872,49
050.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.130,28	124,94	1.255,22			1.380,16	124,94		124,94
050.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	17.236,63	4.593,89	21.830,52			25.685,51	3.854,99		3.854,99
050.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	14.600,33	3.805,60	18.405,93			22.211,53	3.805,60		3.805,60
050.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	3.368,04	1.530,83	4.898,87			5.985,83	1.086,96		1.086,96
051.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	486.365,10	94.819,11	581.184,21	1.246.000,00	0,00	581.184,21	0,00	664.815,79	94.819,11
051.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	33.879,37	6.587,99	40.467,36			40.467,36	0,00		6.587,99
051.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	1.833,25	474,67	2.307,92			2.307,92	0,00		474,67

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
051.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	450.652,48	87.756,45	538.408,93			538.408,93	0,00		87.756,45
052.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	145.803,45	40.075,04	185.878,49	290.000,00	0,00	185.878,49	-0,00	104.121,51	40.075,04
052.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	145.803,45	26.670,64	172.474,09			172.474,09	0,00		26.670,64
052.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	0,00	4.128,56	4.128,56			4.128,56	0,00		4.128,56
052.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terc.	0001	0	0,00	34,37	34,37			34,37	0,00		34,37
052.3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigações Patronais sobre Serv. de Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	9.241,47	9.241,47			9.241,47	0,00		9.241,47
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	36.973,00	0,00	36.973,00	10.000,00	28.300,00	36.973,00	0,00	1.327,00	0,00
022.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	24.580,00	0,00	24.580,00			24.580,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	10.189,00	0,00	10.189,00			10.189,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.424,00	0,00	1.424,00			1.424,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
053.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	18.567,49	3.872,62	22.440,11	40.000,00	0,00	22.440,11	0,00	17.559,89	3.872,62
053.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	18.567,49	3.872,62	22.440,11			22.440,11	0,00		3.872,62
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
059.3.3.90.30.00.00.00.00	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
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
054.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	23.875,20	5.735,96	29.611,16	65.000,00	0,00	42.473,26	12.862,10	22.526,74	3.790,75
054.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	23.875,20	5.735,96	29.611,16			42.473,26	12.862,10		3.790,75
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
058.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	298.453,90	61.590,10	360.044,00	700.000,00	0,00	539.512,90	179.468,90	160.487,10	176.592,60
058.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	298.453,90	61.590,10	360.044,00			539.512,90	179.468,90		176.592,60
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
023.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
024.4.5.90.61.00.00.00.00	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
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	391,63	36,66	428,29	1.000,00	0,00	428,29	0,00	571,71	36,66
587.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1331	0	284,68	0,00	284,68	0,00	8.003,00	284,68	0,00	7.718,32	0,00
026.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	391,63	36,66	428,29			428,29	0,00		36,66
587.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1331	0	284,68	0,00	284,68			284,68	0,00		0,00
589.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	25.037,98	1.110,00	26.147,98	0,00	29.000,00	26.147,98	0,00	2.852,02	1.110,00
601.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4190	0	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
601.3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	4190	0	0,00	690,00	690,00			690,00	0,00		690,00
589.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	25.037,98	1.110,00	26.147,98			26.147,98	0,00		1.110,00
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86	0,00	28.497,86	28.497,86	0,00	0,00	0,00
590.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86			28.497,86	0,00		0,00
590.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11			13.093,11	0,00		0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	21,23	0,00	21,23	1.000,00	0,00	21,23	0,00	978,77	0,00
028.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001	0	21,23	0,00	21,23			21,23	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.661.264,13	398.750,73	2.060.014,86	3.935.200,00	541.738,97	2.652.103,51	592.088,65	1.824.835,46	416.591,50
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
070.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	892,00	892,00	9.108,00	0,00
070.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			892,00	892,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	33.076,51	6.595,69	39.672,20	100.000,00	0,00	39.672,20	-0,00	60.327,80	6.595,69
071.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.744,32	5.878,00	33.622,32			33.622,32	0,00		5.878,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
071.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.482,07	717,69	4.199,76			4.199,76	0,00		717,69
071.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.850,12	0,00	1.850,12			1.850,12	0,00		0,00
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
073.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	23.305,66	4.666,03	27.971,69	58.000,00	0,00	27.971,69	0,00	30.028,31	4.666,03
073.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	23.305,66	4.666,03	27.971,69			27.971,69	0,00		4.666,03
074.3.3.90.14.00.00.00.00	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
075.3.3.90.30.00.00.00.00	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
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.024,21	207,71	2.231,92	5.000,00	220,00	4.360,84	2.128,92	859,16	62,67
076.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	519,60	0,00	519,60			519,60	0,00		0,00
076.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	830,51	145,04	975,55			3.104,47	2.128,92		0,00
076.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	444,10	62,67	506,77			506,77	0,00		62,67
076.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	77.091,00	14.806,65	91.897,65	196.000,00	0,00	91.897,65	0,00	104.102,35	14.806,65
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	70.732,02	14.147,40	84.879,42			84.879,42	0,00		14.147,40
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.059,31	659,25	3.718,56			3.718,56	0,00		659,25
082.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.299,67	0,00	3.299,67			3.299,67	0,00		0,00
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6,00	0,00	6,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	994,00	0,00
083.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,00	0,00	6,00			6,00	0,00		0,00
084.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	800,00	0,00	800,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00
084.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.051,46	0,00	6.051,46	16.000,00	0,00	6.701,31	649,85	9.298,69	0,00
085.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	610,15	0,00	610,15			1.260,00	649,85		0,00
085.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.763,52	0,00	4.763,52			4.763,52	0,00		0,00
085.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	677,79	0,00	677,79			677,79	0,00		0,00
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.267,19	4.359,70	23.626,89	200.000,00	-22.500,00	32.695,42	9.068,53	144.804,58	2.385,42
086.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	117,21	0,00	117,21			117,21	0,00		0,00
086.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	8.088,18	1.974,28	10.062,46			17.980,71	7.918,25		0,00
086.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	259,60	129,80	389,40			389,40	0,00		129,80
086.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	75,00	0,00	75,00			250,00	175,00		0,00
086.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
086.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.077,10	13,48	1.090,58			1.090,58	0,00		13,48
086.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
086.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	8.964,33	2.242,14	11.206,47			11.206,47	0,00		2.242,14
086.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	250,80	0,00	250,80			250,80	0,00		0,00
086.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	24,72	0,00	24,72			1.000,00	975,28		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADADAÇÃO												
087.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	76.105,46	14.920,81	91.026,27	193.000,00	0,00	91.026,27	0,00	101.973,73	14.920,81
077.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	56.932,61	11.331,24	68.263,85			68.263,85	0,00		11.331,24
077.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	11.305,40	2.330,16	13.635,56			13.635,56	0,00		2.330,16
077.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.090,78	1.259,41	7.350,19			7.350,19	0,00		1.259,41
077.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.776,67	0,00	1.776,67			1.776,67	0,00		0,00
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12	0,00
078.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88			1.241,88	0,00		0,00
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
079.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.007,66	58,50	1.066,16	8.000,00	0,00	1.066,16	0,00	6.933,84	0,00
080.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	296,88	0,00	296,88			296,88	0,00		0,00
080.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	710,78	58,50	769,28			769,28	0,00		0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.992,06	1.873,16	8.865,22	30.000,00	0,00	13.310,50	4.445,28	16.689,50	980,35
081.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	829,04	0,00	829,04			829,04	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	4.605,22	1.011,81	5.617,03			9.596,31	3.979,28		0,00
081.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			466,00	466,00		119,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.287,80	272,65	1.560,45			1.560,45	0,00		272,65
081.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	588,70	628,70			628,70	0,00		588,70
081.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	160.867,20	42.684,29	203.551,49	400.000,00	0,00	203.551,49	-0,00	196.448,51	42.684,29
064.4.6.90.71.01.00.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	160.867,20	42.684,29	203.551,49			203.551,49	0,00		42.684,29
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.3.1.90.91.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
066.3.3.90.91.00.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	7.880,00	1.576,00	9.456,00	19.000,00	0,00	18.912,00	9.456,00	88,00	0,00
066.3.3.90.91.01.00.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	7.880,00	1.576,00	9.456,00			18.912,00	9.456,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
069.4.6.91.71.00.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	52.538,25	10.587,65	63.125,90	128.000,00	0,00	125.851,80	62.725,90	2.148,20	0,00
069.4.6.91.71.99.00.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	52.538,25	10.587,65	63.125,90			125.851,80	62.725,90		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
067.3.2.90.21.00.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	14.449,76	9.017,56	23.467,32	36.000,00	0,00	23.467,32	0,00	12.532,68	9.017,56
067.3.2.90.21.01.00.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	14.449,76	9.017,56	23.467,32			23.467,32	0,00		9.017,56
068.3.2.90.22.00.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	9.865,34	7.672,49	17.537,83	4.000,00	83.000,00	17.537,83	0,00	69.462,17	7.672,49
068.3.2.90.22.01.00.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	9.865,34	7.672,49	17.537,83			17.537,83	0,00		7.672,49
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>492.869,64</b>	<b>119.026,24</b>	<b>611.895,88</b>	<b>1.465.500,00</b>	<b>60.720,00</b>	<b>701.262,36</b>	<b>89.366,48</b>	<b>824.957,64</b>	<b>103.791,96</b>
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
091.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	143.469,52	28.208,58	171.678,10	345.000,00	0,00	171.678,10	0,00	173.321,90	28.208,58
091.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	37.872,11	7.958,60	45.830,71			45.830,71	0,00		7.958,60
091.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	88.789,42	17.790,37	106.579,79			106.579,79	0,00		17.790,37
091.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.421,65	1.766,11	10.187,76			10.187,76	0,00		1.766,11
091.3.1.90.11.40.02.00.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.364,70	693,50	4.058,20			4.058,20	0,00		693,50
091.3.1.90.11.45.02.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.021,64	0,00	5.021,64			5.021,64	0,00		0,00
092.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.314,27	1.671,30	7.985,57	5.300,00	10.000,00	9.656,87	1.671,30	5.643,13	1.671,30
092.3.1.90.13.02.01.00.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.314,27	1.671,30	7.985,57			9.656,87	1.671,30		1.671,30
093.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	236,53	0,00	236,53	2.000,00	0,00	236,53	0,00	1.763,47	0,00
093.3.1.90.16.44.01.00.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	154,63	0,00	154,63			154,63	0,00		0,00
093.3.1.90.16.44.02.00.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	81,90	0,00	81,90			81,90	0,00		0,00
094.3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.510,88	2.455,62	14.966,50	39.000,00	0,00	14.966,50	0,00	24.033,50	2.455,62
094.3.1.91.13.03.01.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.510,88	2.455,62	14.966,50			14.966,50	0,00		2.455,62
095.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00	0,00
095.3.3.90.14.14.00.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	172,50	63,00	235,50	5.000,00	0,00	3.253,00	3.017,50	1.747,00	0,00
096.3.3.90.30.01.00.01.00.00	Gasolina	0001	0	94,50	63,00	157,50			3.150,00	2.992,50		0,00
096.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		0,00
096.3.3.90.30.42.00.00.00.00	Ferramentas	0001	0	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.817,98	619,88	3.437,86	10.000,00	0,00	5.582,86	2.145,00	4.417,14	249,72
097.3.3.90.39.11.00.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.516,46	370,16	1.886,62			3.331,62	1.445,00		0,00
097.3.3.90.39.14.00.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	259,60	129,80	389,40			389,40	0,00		129,80
097.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	786,92	119,92	906,84			906,84	0,00		119,92
097.3.3.90.39.63.00.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.99.03.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
090.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	201,00	0,00	201,00	5.000,00	0,00	201,00	0,00	4.799,00	0,00
090.4.4.90.52.06.00.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	201,00	0,00	201,00			201,00	0,00		0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.347,40	0,00	0,00	652,60	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>166.022,68</b>	<b>33.018,38</b>	<b>199.041,06</b>	<b>465.300,00</b>	<b>-39.347,40</b>	<b>205.874,86</b>	<b>6.833,80</b>	<b>220.077,74</b>	<b>32.585,22</b>
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	20.558,97	4.111,87	24.670,84	54.000,00	0,00	24.670,84	0,00	29.329,16	4.111,87
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.782,61	2.302,97	14.085,58			14.085,58	0,00		2.302,97
098.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.738,81	1.595,05	9.333,86			9.333,86	0,00		1.595,05
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.037,55	213,85	1.251,40			1.251,40	0,00		213,85
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.3.3.90.14.00.00.00.00	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
101.3.3.90.30.00.00.00.00	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
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.705,46	150,64	1.856,10	15.000,00	0,00	1.856,10	0,00	13.143,90	150,64
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.645,46	150,64	1.796,10			1.796,10	0,00		150,64
102.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.552,98	0,00	4.552,98	3.000,00	3.000,00	4.552,98	0,00	1.447,02	0,00
103.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.906,98	0,00	3.906,98			3.906,98	0,00		0,00
103.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.162,00	7.032,40	42.194,40	85.000,00	0,00	42.194,40	0,00	42.805,60	7.032,40
104.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	35.162,00	7.032,40	42.194,40			42.194,40	0,00		7.032,40
105.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.907,17	1.476,80	7.383,97	17.000,00	0,00	8.860,77	1.476,80	8.139,23	1.476,80
105.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	5.907,17	1.476,80	7.383,97			8.860,77	1.476,80		1.476,80
106.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.348,84	260,42	1.609,26	3.300,00	0,00	1.609,26	0,00	1.690,74	260,42
106.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.348,84	260,42	1.609,26			1.609,26	0,00		260,42
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
107.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	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
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	308,21	144,41	452,62	3.000,00	0,00	452,62	0,00	2.547,38	144,41
109.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	259,60	129,80	389,40			389,40	0,00		129,80
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	48,61	14,61	63,22			63,22	0,00		14,61
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>69.843,63</b>	<b>13.176,54</b>	<b>83.020,17</b>	<b>198.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>84.496,97</b>	<b>1.476,80</b>	<b>117.303,03</b>	<b>13.176,54</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.685.243,77</b>	<b>610.289,09</b>	<b>3.295.532,86</b>	<b>6.744.893,99</b>	<b>1.112.858,97</b>	<b>4.510.788,14</b>	<b>1.215.255,28</b>	<b>3.346.964,82</b>	<b>851.657,81</b>
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.833,51	5.958,10	37.791,61	103.000,00	0,00	37.791,61	0,00	65.208,39	5.958,10
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.861,09	1.550,67	9.411,76			9.411,76	0,00		1.550,67
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.699,45	350,27	2.049,72			2.049,72	0,00		350,27
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	614,78	0,00	614,78			614,78	0,00		0,00
114.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	20.387,27	4.057,16	24.444,43			24.444,43	0,00		4.057,16
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.879,35	1.233,60	6.112,95	11.500,00	0,00	7.346,55	1.233,60	4.153,45	1.233,60
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.450,06	381,60	1.831,66			2.213,26	381,60		381,60
115.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.429,29	852,00	4.281,29			5.133,29	852,00		852,00
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	477,56	49,56	527,12	1.000,00	0,00	527,12	0,00	472,88	49,56
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	477,56	49,56	527,12			527,12	0,00		49,56
117.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.557,75	2.457,87	15.015,62	34.000,00	0,00	15.015,62	0,00	18.984,38	2.457,87
117.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.557,75	2.457,87	15.015,62			15.015,62	0,00		2.457,87



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
118.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.785,84	71,50	1.857,34	7.000,00	0,00	4.925,84	3.068,50	2.074,16	40,00
119.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	541,80	31,50	573,30			3.150,00	2.576,70		0,00
119.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	446,57	0,00	446,57			848,37	401,80		0,00
119.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	480,00	0,00	480,00			570,00	90,00		0,00
119.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	317,47	40,00	357,47			357,47	0,00		40,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.908,63	411,22	4.319,85	12.000,00	-1.000,00	6.999,16	2.679,31	4.000,84	411,22
120.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.238,44	0,00	2.238,44			4.917,75	2.679,31		0,00
120.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	259,60	129,80	389,40			389,40	0,00		129,80
120.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	977,29	216,42	1.193,71			1.193,71	0,00		216,42
120.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	433,30	65,00	498,30			498,30	0,00		65,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.850,31	571,60	17.421,91	15.000,00	15.000,00	17.553,92	132,01	12.446,08	370,00
124.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	2.845,00	201,60	3.046,60			3.046,60	0,00		0,00
124.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	372,40	0,00	372,40			372,40	0,00		0,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	13.632,91	370,00	14.002,91			14.134,92	132,01		370,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.744,34	39,70	2.784,04	15.000,00	0,00	2.784,04	0,00	12.215,96	39,70
125.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.394,34	39,70	1.434,04			1.434,04	0,00		39,70
125.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00	10.000,00	2.000,00	11.940,00	0,00	60,00	0,00
111.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00			11.940,00	0,00		0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
112.3.3.90.32.00.00.00.00	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
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
142.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	18.060,00	0,00	18.060,00	35.500,00	0,00	18.060,00	0,00	17.440,00	0,00
142.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	18.060,00	0,00	18.060,00			18.060,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.019,66	29,99	1.049,65	5.000,00	0,00	4.073,65	3.024,00	926,35	29,99
126.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	126,00	0,00	126,00			3.150,00	3.024,00		0,00
126.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	156,00	0,00	156,00			156,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001	0	364,00	29,99	393,99			393,99	0,00		29,99
126.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	28,30	0,00	28,30			28,30	0,00		0,00
126.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	287,03	0,00	287,03			287,03	0,00		0,00
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	58,33	0,00	58,33			58,33	0,00		0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.095,00	187,96	4.282,96	18.000,00	0,00	4.360,96	78,00	13.639,04	187,96
127.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	4.095,00	187,96	4.282,96			4.360,96	78,00		187,96
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.402,87	0,00	11.402,87	0,00	12.000,00	11.402,87	0,00	597,13	0,00
584.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
584.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.317,87	0,00	11.317,87			11.317,87	0,00		0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	44.246,13	8.531,68	52.777,81	110.000,00	0,00	52.777,81	0,00	57.222,19	8.531,68
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.125,88	1.689,37	9.815,25			9.815,25	0,00		1.689,37
128.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	29.083,63	5.722,77	34.806,40			34.806,40	0,00		5.722,77
128.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,69	0,00	1,69			1,69	0,00		0,00
128.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	596,51	127,82	724,33			724,33	0,00		127,82
128.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	620,18	127,82	748,00			748,00	0,00		127,82
128.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.191,44	863,90	5.055,34			5.055,34	0,00		863,90
128.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.626,80	0,00	1.626,80			1.626,80	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	242,55	0,00	242,55	3.000,00	0,00	2.205,00	1.962,45	795,00	0,00
130.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	242,55	0,00	242,55			2.205,00	1.962,45		0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	105,25	2.800,00	2.905,25	1.000,00	2.000,00	2.905,25	0,00	94,75	0,00
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
131.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	0,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	18.235,20	4.558,80	22.794,00	51.000,00	0,00	27.352,80	4.558,80	23.647,20	4.558,80
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	18.235,20	4.558,80	22.794,00			27.352,80	4.558,80		4.558,80
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	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
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.245,94	6.562,95	41.808,89	82.000,00	0,00	41.808,89	0,00	40.191,11	6.562,95
136.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	29.084,97	5.553,54	34.638,51			34.638,51	0,00		5.553,54
136.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.769,31	383,46	2.152,77			2.152,77	0,00		383,46
136.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.025,24	625,95	3.651,19			3.651,19	0,00		625,95
136.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.366,42	0,00	1.366,42			1.366,42	0,00		0,00
137.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.206,10	140,94	2.347,04	4.000,00	0,00	2.347,04	0,00	1.652,96	140,94
137.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	144,10	0,00	144,10			144,10	0,00		0,00
137.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.062,00	140,94	2.202,94			2.202,94	0,00		140,94
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.003,71	532,14	12.535,85	30.000,00	0,00	28.522,52	15.986,67	1.477,48	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.151,65	351,54	1.503,19			3.096,04	1.592,85		0,00
138.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	10.852,06	180,60	11.032,66			25.426,48	14.393,82		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	216,75	0,00	216,75	2.000,00	0,00	216,75	0,00	1.783,25	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júrdica -Pgto Ant	0001	0	111,50	0,00	111,50			111,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	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
144.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
121.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	87,50	0,00	87,50	2.000,00	0,00	87,50	0,00	1.912,50	0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
585.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
113.4.4.90.51.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>236.143,95</b>	<b>34.137,61</b>	<b>270.281,56</b>	<b>622.300,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>303.004,90</b>	<b>32.723,34</b>	<b>373.795,10</b>	<b>30.572,37</b>
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
146.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
146.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04			4.919,04	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.919,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,04</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>241.062,99</b>	<b>34.137,61</b>	<b>275.200,60</b>	<b>629.300,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>307.923,94</b>	<b>32.723,34</b>	<b>375.876,06</b>	<b>30.572,37</b>
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.790,52	9.735,47	62.525,99	128.000,00	0,00	62.525,99	0,00	65.474,01	9.735,47
150.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	10.690,13	1.775,36	12.465,49			12.465,49	0,00		1.775,36
150.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.961,50	3.789,28	22.750,78			22.750,78	0,00		3.789,28
150.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	295,89	0,00	295,89			295,89	0,00		0,00
150.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	533,97	113,67	647,64			647,64	0,00		113,67
150.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
150.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	644,18	0,00	644,18			644,18	0,00		0,00
150.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	20.393,93	4.057,16	24.451,09			24.451,09	0,00		4.057,16
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.302,77	1.224,82	6.527,59	16.000,00	0,00	7.752,41	1.224,82	8.247,59	1.224,82
151.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.872,07	372,82	2.244,89			2.617,71	372,82		372,82
151.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.430,70	852,00	4.282,70			5.134,70	852,00		852,00
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.731,26	546,79	3.278,05	7.000,00	0,00	3.278,05	0,00	3.721,95	546,79
153.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.731,26	546,79	3.278,05			3.278,05	0,00		546,79
154.3.3.90.14.00.00.00.00	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
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	492,59	0,00	492,59	5.000,00	0,00	2.058,97	1.566,38	2.941,03	0,00
155.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	374,59	0,00	374,59			1.559,80	1.185,21		0,00
155.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	35,00	0,00	35,00			396,67	361,67		0,00
155.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	83,00	0,00	83,00			102,50	19,50		0,00
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.888,16	256,43	2.144,59	7.000,00	0,00	2.269,59	125,00	4.730,41	256,43
156.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
156.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	259,60	129,80	389,40			389,40	0,00		129,80
156.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	25,00	0,00	25,00			150,00	125,00		0,00
156.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.128,19	126,63	1.254,82			1.254,82	0,00		126,63
156.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
156.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,12	0,00	40,12			40,12	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
149.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
148.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
157.3.3.90.30.00.00.00.00	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
158.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
161.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	523,00	441,00	964,00	5.000,00	0,00	964,00	0,00	4.036,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
162.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	158,00	441,00	599,00			599,00	0,00		0,00
162.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
163.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
163.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.250,00	250,00	1.500,00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00	250,00
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	1.250,00	250,00	1.500,00			1.500,00	0,00		250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>64.978,30</b>	<b>13.454,51</b>	<b>78.432,81</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.349,01</b>	<b>2.916,20</b>	<b>235.650,99</b>	<b>13.013,51</b>
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
166.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
167.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>64.978,30</b>	<b>13.454,51</b>	<b>78.432,81</b>	<b>331.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.349,01</b>	<b>2.916,20</b>	<b>250.050,99</b>	<b>13.013,51</b>
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												
168.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	3.714,86	605,08	4.319,94	5.000,00	1.600,00	5.553,46	1.233,52	1.046,54	1.233,52
168.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	3.714,86	605,08	4.319,94			5.553,46	1.233,52		1.233,52
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	69.175,74	13.110,70	82.286,44	170.000,00	0,00	82.286,44	0,00	87.713,56	13.110,70
169.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	4.878,39	970,90	5.849,29			5.849,29	0,00		970,90
169.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	55.085,18	10.985,03	66.070,21			66.070,21	0,00		10.985,03
169.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.131,93	255,64	1.387,57			1.387,57	0,00		255,64
169.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.331,31	899,13	5.230,44			5.230,44	0,00		899,13
169.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
169.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.449,28	0,00	3.449,28			3.449,28	0,00		0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.133,10	281,55	1.414,65	2.700,00	0,00	1.696,20	281,55	1.003,80	281,55
170.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	312,58	77,67	390,25			467,92	77,67		77,67
170.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	820,52	203,88	1.024,40			1.228,28	203,88		203,88
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	29,64	0,00	29,64	500,00	0,00	29,64	0,00	470,36	0,00
171.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	29,64	0,00	29,64			29,64	0,00		0,00
172.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.464,58	1.700,76	10.165,34	21.000,00	0,00	10.165,34	0,00	10.834,66	1.700,76
172.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.464,58	1.700,76	10.165,34			10.165,34	0,00		1.700,76
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>82.517,92</b>	<b>15.698,09</b>	<b>98.216,01</b>	<b>199.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>99.731,08</b>	<b>1.515,07</b>	<b>101.068,92</b>	<b>16.326,53</b>
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00
186.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	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
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
201.3.3.90.36.00.00.00.00	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
202.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	32.957,72	3.309,49	36.267,21	45.000,00	0,00	36.472,69	205,48	8.527,31	3.351,47
189.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	655,93	0,00	655,93			795,91	139,98		139,98
189.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
189.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	30.446,79	3.309,49	33.756,28			33.821,78	65,50		3.211,49

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

Junho

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

Página: 13/42

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												
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	14.680,85	1.412,00	16.092,85	219.250,17	0,00	22.444,99	6.352,14	196.805,18	4.371,14
190.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	4.197,20	1.412,00	5.609,20			11.705,20	6.096,00		4.115,00
190.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.037,83	0,00	1.037,83			1.278,97	241,14		241,14
190.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.158,32	0,00	8.158,32			8.158,32	0,00		0,00
190.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	589,50	0,00	589,50			589,50	0,00		0,00
190.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	698,00	0,00	698,00			713,00	15,00		15,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	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
214.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	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
216.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
175.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	10.263,74	0,00	10.263,74	12.000,00	0,00	10.619,74	356,00	1.380,26	0,00
175.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	6.698,00	0,00	6.698,00			7.054,00	356,00		0,00
175.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
175.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	3.237,74	0,00	3.237,74			3.237,74	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
203.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	241,50	34.696,35	34.937,85	1.000,00	196.000,00	42.224,08	7.286,23	154.775,92	41.982,58
203.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	241,50	0,00	241,50			241,50	0,00		0,00
203.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00			7.286,23	7.286,23		7.286,23
203.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação de demais profissionais da educação	0020	0	0,00	34.696,35	34.696,35			34.696,35	0,00		34.696,35
204.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	12.316,03	2.259,44	14.575,47	30.000,00	0,00	17.505,14	2.929,67	12.494,86	2.929,67
204.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	12.316,03	2.259,44	14.575,47			17.505,14	2.929,67		2.929,67
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	410.579,16	47.062,09	457.641,25	730.000,00	0,00	457.641,25	0,00	272.358,75	47.062,09
205.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	109.174,07	0,00	109.174,07			109.174,07	0,00		0,00
205.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	232.081,29	40.230,10	272.311,39			272.311,39	0,00		40.230,10
205.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	378,36	79,34	457,70			457,70	0,00		79,34
205.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	15.121,59	0,00	15.121,59			15.121,59	0,00		0,00
205.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	22.965,21	4.546,13	27.511,34			27.511,34	0,00		4.546,13
205.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	12.080,26	2.206,52	14.286,78			14.286,78	0,00		2.206,52
205.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	707,37	0,00	707,37			707,37	0,00		0,00
205.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	390,41	0,00	390,41			390,41	0,00		0,00
205.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0020	0	538,09	0,00	538,09			538,09	0,00		0,00
205.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	127,39	0,00	127,39			127,39	0,00		0,00
205.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	235,79	0,00	235,79			235,79	0,00		0,00
205.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	16.779,33	0,00	16.779,33			16.779,33	0,00		0,00
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	19.781,13	6.689,35	26.470,48	1.000,00	72.000,00	26.470,48	-0,00	46.529,52	0,00
206.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	19.781,13	6.689,35	26.470,48			26.470,48	0,00		0,00
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	4.734,95	335,63	5.070,58	3.000,00	10.000,00	5.070,58	0,00	7.929,42	335,63
207.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	2.996,18	0,00	2.996,18			2.996,18	0,00		0,00
207.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	1.738,77	335,63	2.074,40			2.074,40	0,00		335,63
208.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	38.701,12	7.237,29	45.938,41	100.000,00	0,00	45.938,41	0,00	54.061,59	7.237,29
208.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	38.701,12	7.237,29	45.938,41			45.938,41	0,00		7.237,29
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	20.204,92	65.013,56	85.218,48	100.000,00	0,00	97.042,30	11.823,82	2.957,70	5.136,12
209.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	15.839,07	56.696,96	72.536,03			73.542,73	1.006,70		0,00
209.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.069,40	0,00	1.069,40			1.069,40	0,00		0,00
209.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	1.086,50	1.086,50			5.136,12	4.049,62		5.136,12
209.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	2.241,45	7.230,10	9.471,55			16.239,05	6.767,50		0,00
209.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.055,00	0,00	1.055,00			1.055,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	16.583,00	3.676,31	20.259,31	110.000,00	0,00	64.325,37	44.066,06	45.674,63	4.052,05
210.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.955,97	2.955,97		2.955,97
210.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	911,69	77,94	989,63			989,63	0,00		77,94
210.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	1.099,80	367,11	1.466,91			1.466,91	0,00		367,11

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
210.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.152,15	531,26	3.683,41			3.803,18	119,77		651,03
210.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.005,00	0,00	2.005,00			2.005,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	8.717,00	2.500,00	11.217,00			49.171,00	37.954,00		0,00
210.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	697,36	200,00	897,36			3.933,68	3.036,32		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	35.890,26	16.647,70	52.537,96	50.000,00	8.000,00	53.077,04	539,08	4.922,96	14.215,38
211.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	35.809,68	2.836,02	38.645,70			38.781,08	135,38		0,00
211.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	80,58	0,00	80,58			80,58	0,00		0,00
211.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	13.811,68	13.811,68			14.215,38	403,70		14.215,38
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	3.638,31	2.469,62	6.107,93	30.000,00	-8.000,00	6.107,93	0,00	15.892,07	0,00
212.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	3.638,31	2.469,62	6.107,93			6.107,93	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
173.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	6.202,98	1.446,92	7.649,90	30.000,00	-15.000,00	7.649,90	0,00	7.350,10	1.446,92
173.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	0,00	1.040,00	1.040,00			1.040,00	0,00		1.040,00
173.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	1.535,00	0,00	1.535,00			1.535,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	3.814,98	406,92	4.221,90			4.221,90	0,00		406,92
173.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	853,00	0,00	853,00			853,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
178.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	2.269,36	374,68	2.644,04	5.000,00	0,00	3.188,39	544,35	1.811,61	544,35
178.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	2.269,36	374,68	2.644,04			3.188,39	544,35		544,35
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	68.342,16	13.707,67	82.049,83	166.000,00	0,00	82.049,83	0,00	83.950,17	13.707,67
179.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	59.876,75	12.567,00	72.443,75			72.443,75	0,00		12.567,00
179.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	4.823,21	1.140,67	5.963,88			5.963,88	0,00		1.140,67
179.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.642,20	0,00	3.642,20			3.642,20	0,00		0,00
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	74,78	0,00	74,78	500,00	0,00	74,78	0,00	425,22	0,00
181.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	54,14	0,00	54,14			54,14	0,00		0,00
181.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	20,64	0,00	20,64			20,64	0,00		0,00
182.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	7.846,03	1.539,05	9.385,08	17.000,00	0,00	9.385,08	0,00	7.614,92	1.539,05
182.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	7.846,03	1.539,05	9.385,08			9.385,08	0,00		1.539,05
183.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	3.760,00	400,00	4.160,00	5.000,00	0,00	4.160,00	0,00	840,00	400,00
183.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	3.760,00	400,00	4.160,00			4.160,00	0,00		400,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	4.592,08	264,40	4.856,48	15.000,00	0,00	12.552,29	7.695,81	2.447,71	23,10
184.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	892,82	239,40	1.132,22			6.598,66	5.466,44		0,00
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.917,59	25,00	1.942,59			2.591,96	649,37		23,10
184.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.580,00	1.580,00		0,00
184.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	185,87	0,00	185,87			185,87	0,00		0,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	1.595,80	0,00	1.595,80			1.595,80	0,00		0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	7.455,45	1.504,26	8.959,71	15.000,00	6.700,00	10.744,21	1.784,50	10.955,79	364,59
185.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	300,00	500,00	800,00			800,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	1.247,53	314,67	1.562,20			3.146,70	1.584,50		0,00
185.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	519,20	259,60	778,80			778,80	0,00		259,60
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	1.651,90	0,00	1.651,90			1.651,90	0,00		0,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	25,00	25,00	50,00			250,00	200,00		0,00
185.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	144,42	63,49	207,91			207,91	0,00		63,49
185.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0020	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
185.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.312,15	41,50	1.353,65			1.353,65	0,00		41,50
185.3.3.90.39.99.02.00.00	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												
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	41.700,17	0,00	41.700,17	50.000,00	-8.299,83	41.700,17	0,00	0,00	0,00
177.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020	0	2.834,08	0,00	2.834,08			2.834,08	0,00		0,00
177.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	38.866,09	0,00	38.866,09			38.866,09	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
191.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	12.187,03	2.292,65	14.479,68	30.000,00	0,00	16.563,13	2.083,45	13.436,87	2.083,45
191.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	12.187,03	2.292,65	14.479,68			16.563,13	2.083,45		2.083,45
192.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	245.775,09	27.780,58	273.555,67	697.000,00	0,00	273.555,67	0,00	423.444,33	27.780,58
192.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	5.033,12	1.919,60	6.952,72			6.952,72	0,00		1.919,60
192.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	196.760,07	22.758,01	219.518,08			219.518,08	0,00		22.758,01
192.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	268,04	71,01	339,05			339,05	0,00		71,01
192.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	383,46	127,82	511,28			511,28	0,00		127,82
192.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	9.761,90	1.768,17	11.530,07			11.530,07	0,00		1.768,17
192.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	8.724,00	0,00	8.724,00			8.724,00	0,00		0,00
192.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	12.024,99	1.135,97	13.160,96			13.160,96	0,00		1.135,97
192.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	360,14	0,00	360,14			360,14	0,00		0,00
192.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	12.459,37	0,00	12.459,37			12.459,37	0,00		0,00
193.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	686,53	752,30	1.438,83	1.000,00	1.600,00	1.868,78	429,95	731,22	429,95
193.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	686,53	752,30	1.438,83			1.868,78	429,95		429,95
194.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	1.075,64	0,00	1.075,64	5.000,00	0,00	1.075,64	0,00	3.924,36	0,00
194.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	18,92	0,00	18,92			18,92	0,00		0,00
194.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	1.056,72	0,00	1.056,72			1.056,72	0,00		0,00
195.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	26.663,07	3.502,18	30.165,25	90.000,00	0,00	30.165,25	0,00	59.834,75	3.502,18
195.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	26.663,07	3.502,18	30.165,25			30.165,25	0,00		3.502,18
196.3.3.90.14.00.00.00.00	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
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	10.694,57	13.712,36	24.406,93	22.000,00	23.299,83	39.563,18	15.156,25	5.736,65	10.354,13
197.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	4.810,00	0,00	4.810,00			4.810,00	0,00		0,00
197.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	3.848,50	4.711,58	8.560,08			11.556,13	2.996,05		5.660,23
197.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	1.389,65	9.000,78	10.390,43			17.856,73	7.466,30		0,00
197.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	646,42	0,00	646,42			646,42	0,00		0,00
197.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.693,90	4.693,90		4.693,90
198.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	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
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	35.457,61	8.071,39	43.529,00	78.000,00	0,00	56.599,10	13.070,10	21.400,90	15.546,49
200.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.300,00	3.300,00		0,00
200.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		0,00
200.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	439,20	284,50	723,70			723,70	0,00		284,50
200.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			7.475,10	7.475,10		7.475,10
200.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	27.009,34	6.596,63	33.605,97			33.605,97	0,00		6.596,63
200.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	3.065,41	983,66	4.049,07			4.049,07	0,00		983,66
200.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	986,66	206,60	1.193,26			1.193,26	0,00		206,60
200.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.295,00	1.295,00		0,00
200.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	3.670,00	0,00	3.670,00			3.670,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	17,00	0,00	17,00			17,00	0,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
176.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
577.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	36.363,48	9.295,34	45.658,82	0,00	48.286,51	45.658,82	-0,00	2.627,69	0,00
577.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1337	0	36.363,48	9.295,34	45.658,82			45.658,82	-0,00		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	18,68	18,68	5.981,32	18,68
174.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			18,68	18,68		18,68
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.132.518,72	275.452,61	1.407.971,33	2.762.750,17	334.586,51	1.522.312,90	114.341,57	1.575.023,78	208.414,56
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	33.299,46	16.372,48	49.671,94	155.000,00	0,00	104.842,00	55.170,06	50.158,00	0,00
220.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	1.779,75	592,20	2.371,95			6.615,00	4.243,05		0,00

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

Junho

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

Página: 16/42

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												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
220.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	19.113,72	7.435,28	26.549,00			77.476,00	50.927,00		0,00
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	12.405,99	8.345,00	20.750,99			20.751,00	0,01		0,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	27.224,80	60.482,46	87.707,26	512.000,00	-28.300,00	140.709,79	53.002,53	342.990,21	53.002,53
221.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	394,00	0,00	394,00			394,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	0,00	2.630,00	2.630,00			2.630,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	26.830,80	57.852,46	84.683,26			137.685,79	53.002,53		53.002,53
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	15.275,73	2.781,65	18.057,38	30.000,00	0,00	21.966,50	3.909,12	8.033,50	3.909,12
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	15.275,73	2.781,65	18.057,38			21.966,50	3.909,12		3.909,12
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	328.116,83	67.942,89	396.059,72	864.000,00	0,00	396.059,72	-0,00	467.940,28	67.942,89
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	279.808,94	62.183,60	341.992,54			341.992,54	0,00		62.183,60
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	10.227,24	2.124,88	12.352,12			12.352,12	0,00		2.124,88
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	15.504,91	3.634,41	19.139,32			19.139,32	0,00		3.634,41
241.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	3.487,30	0,00	3.487,30			3.487,30	0,00		0,00
241.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.088,44	0,00	19.088,44			19.088,44	0,00		0,00
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	31.586,34	6.691,49	38.277,83	87.000,00	0,00	38.277,83	0,00	48.722,17	6.691,49
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	31.586,34	6.691,49	38.277,83			38.277,83	0,00		6.691,49
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	12.112,00	0,00	12.112,00	30.000,00	0,00	12.522,00	410,00	17.478,00	0,00
217.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	3.432,00	0,00	3.432,00			3.842,00	410,00		0,00
217.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0031	0	7.740,00	0,00	7.740,00			7.740,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	151.738,89	151.738,89	18.261,11	0,00
219.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00			151.738,89	151.738,89		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	51.930,08	0,00	51.930,08	220.000,00	-63.000,00	153.482,54	101.552,46	3.517,46	85.786,25
222.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	47.902,63	0,00	47.902,63			149.455,09	101.552,46		85.786,25
222.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	4.027,45	0,00	4.027,45			4.027,45	0,00		0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	30.847,42	0,00	30.847,42	80.363,00	-13.700,00	58.837,20	27.989,78	7.825,80	18.881,22
223.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	30.847,42	0,00	30.847,42			58.837,20	27.989,78		18.881,22
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	20.858,05	1.432,21	22.290,26	25.000,00	0,00	24.829,25	2.538,99	170,75	2.538,99
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	20.858,05	1.432,21	22.290,26			24.829,25	2.538,99		2.538,99
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	518.558,46	43.439,81	561.998,27	473.000,00	200.000,00	561.998,27	0,00	111.001,73	43.439,81
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	1.301,92	994,20	2.296,12			2.296,12	0,00		994,20
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	403.051,18	34.855,11	437.906,29			437.906,29	0,00		34.855,11
225.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	592,16	158,68	750,84			750,84	0,00		158,68
225.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	234,34	178,95	413,29			413,29	0,00		178,95
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.662,58	1.619,06	7.281,64			7.281,64	0,00		1.619,06
225.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	12.212,12	2.363,44	14.575,56			14.575,56	0,00		2.363,44
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	30.528,82	3.270,37	33.799,19			33.799,19	0,00		3.270,37
225.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	64.975,34	0,00	64.975,34			64.975,34	0,00		0,00
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	146,64	175,96	322,60	4.000,00	0,00	568,96	246,36	3.431,04	246,36
226.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	146,64	175,96	322,60			568,96	246,36		246,36
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	723,30	0,00	723,30	2.000,00	0,00	723,30	0,00	1.276,70	0,00
227.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0031	0	16,53	0,00	16,53			16,53	0,00		0,00
227.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	706,77	0,00	706,77			706,77	0,00		0,00
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	59.701,23	5.709,67	65.410,90	60.000,00	35.000,00	65.410,90	0,00	29.589,10	5.709,67
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	59.701,23	5.709,67	65.410,90			65.410,90	0,00		5.709,67
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	1.848,19	234.522,76	236.370,95	220.000,00	20.000,00	239.849,61	3.478,66	150,39	0,00
229.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	879,80	234.272,84	235.152,64			235.152,64	0,00		0,00
229.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	318,40	0,00	318,40			318,40	0,00		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
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												
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	649,99	249,92	899,91			4.378,57	3.478,66		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	123,11	0,00	123,11	8.100,00	0,00	123,11	0,00	7.976,89	0,00
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	123,11	0,00	123,11			123,11	0,00		0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	13.776,69	5.026,98	18.803,67	50.000,00	0,00	26.131,19	7.327,52	23.868,81	7.327,52
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	13.776,69	5.026,98	18.803,67			26.131,19	7.327,52		7.327,52
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	613.946,72	191.776,00	805.722,72	2.300.000,00	-135.000,00	805.722,72	0,00	1.359.277,28	191.776,00
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	557.753,61	166.477,14	724.230,75			724.230,75	0,00		166.477,14
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	805,20	805,20			805,20	0,00		805,20
232.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	17.227,17	6.100,02	23.327,19			23.327,19	0,00		6.100,02
232.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RGPS	0031	0	36.349,80	11.247,66	47.597,46			47.597,46	0,00		11.247,66
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	104,68	104,68			104,68	0,00		104,68
232.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.839,22	4.014,47	5.853,69			5.853,69	0,00		4.014,47
232.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	163,85	1.688,67	1.852,52			1.852,52	0,00		1.688,67
232.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	613,07	1.338,16	1.951,23			1.951,23	0,00		1.338,16
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	687,89	329,13	1.017,02	4.000,00	0,00	1.623,18	606,16	2.376,82	606,16
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	687,89	329,13	1.017,02			1.623,18	606,16		606,16
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	67.867,97	20.280,43	88.148,40	237.000,00	0,00	88.148,40	0,00	148.851,60	20.280,43
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	67.867,97	20.280,43	88.148,40			88.148,40	0,00		20.280,43
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	470,00	0,00	470,00	30.000,00	0,00	470,00	0,00	29.530,00	0,00
218.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	3.184,86	4.560,00	7.744,86	27.000,00	0,00	13.794,86	6.050,00	13.205,14	6.920,00
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	2.432,86	4.560,00	6.992,86			13.042,86	6.050,00		6.920,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	10.872,59	2.093,50	12.966,09	20.000,00	0,00	12.966,09	0,00	7.033,91	2.093,50
236.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	10.872,59	2.093,50	12.966,09			12.966,09	0,00		2.093,50
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
237.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	459,26	114,64	573,90	3.000,00	0,00	688,54	114,64	2.311,46	114,64
237.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	459,26	114,64	573,90			688,54	114,64		114,64
238.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	61.941,77	16.137,24	78.079,01	184.000,00	0,00	78.079,01	0,00	105.920,99	16.137,24
238.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	48.266,52	13.467,76	61.734,28			61.734,28	0,00		13.467,76
238.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	7.077,36	1.722,10	8.799,46			8.799,46	0,00		1.722,10
238.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.736,63	947,38	4.684,01			4.684,01	0,00		947,38
238.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	2.861,26	0,00	2.861,26			2.861,26	0,00		0,00
239.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	5.641,20	1.365,92	7.007,12	14.000,00	0,00	7.007,12	0,00	6.992,88	1.365,92
239.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	5.641,20	1.365,92	7.007,12			7.007,12	0,00		1.365,92
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.911.200,59</b>	<b>681.235,22</b>	<b>2.592.435,81</b>	<b>5.724.463,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.006.570,98</b>	<b>414.135,17</b>	<b>2.817.892,02</b>	<b>534.769,74</b>
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	12.736,49	7.601,66	20.338,15	49.519,00	0,00	25.439,93	5.101,78	24.079,07	8.447,83
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	10.028,02	2.959,72	12.987,74	39.973,00	0,00	13.229,24	241,50	26.743,76	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	5.075,00	2.400,16	7.475,16	27.757,00	0,00	9.861,92	2.386,76	17.895,08	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	1.128,66	820,66	1.949,32	5.864,00	0,00	2.161,80	212,48	3.702,20	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	908,78	136,08	1.044,86	2.088,00	3.200,00	1.768,66	723,80	3.519,34	0,00
244.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	12.736,49	7.601,66	20.338,15			25.439,93	5.101,78		8.447,83
245.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	10.028,02	2.959,72	12.987,74			13.229,24	241,50		0,00
246.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	5.075,00	2.400,16	7.475,16			9.861,92	2.386,76		0,00
248.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	1.128,66	820,66	1.949,32			2.161,80	212,48		0,00
249.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	908,78	136,08	1.044,86			1.768,66	723,80		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	4.587,00	4.546,00	9.133,00	27.252,00	0,00	13.719,00	4.586,00	13.533,00	4.586,00
243.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	4.587,00	4.546,00	9.133,00			13.719,00	4.586,00		4.586,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	201.485,74	38.030,30	239.516,04	373.075,00	0,00	274.884,36	35.368,32	98.190,64	35.368,32
251.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	201.485,74	38.030,30	239.516,04			274.884,36	35.368,32		35.368,32
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	13.144,00	0,00	13.144,00	66.098,00	0,00	19.469,29	6.325,29	46.628,71	6.325,29
252.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1054	0	0,00	0,00	0,00			6.325,29	6.325,29		6.325,29
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	13.144,00	0,00	13.144,00			13.144,00	0,00		0,00
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	9.337,00	0,00	9.337,00	43.536,00	0,00	14.006,00	4.669,00	29.530,00	4.669,00
253.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	9.337,00	0,00	9.337,00			14.006,00	4.669,00		4.669,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
604.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,08	0,00	0,00	3.515,08	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
603.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1318	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>258.430,69</b>	<b>56.494,58</b>	<b>314.925,27</b>	<b>658.637,00</b>	<b>11.715,08</b>	<b>374.540,20</b>	<b>59.614,93</b>	<b>295.811,88</b>	<b>59.396,44</b>
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
261.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
261.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	0,00	0,00	0,00			10.000,00	10.000,00		0,00
262.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80	61.000,00	0,00	21.455,80	0,00	39.544,20	0,00
262.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80			21.455,80	0,00		0,00
263.3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Economicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	692,20	692,20	2.000,00	0,00	720,70	28,50	1.279,30	425,20
282.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	692,20	692,20			720,70	28,50		425,20
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	601,83	118,06	719,89	2.000,00	-100,00	719,89	-0,00	1.180,11	118,06
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	601,83	118,06	719,89			719,89	0,00		118,06
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	903,68	0,00	903,68	5.000,00	0,00	903,68	0,00	4.096,32	0,00
254.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	433,68	0,00	433,68			433,68	0,00		0,00
254.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	84.434,65	10.893,99	95.328,64	130.000,00	27.000,00	113.552,96	18.224,32	43.447,04	-8.447,83
259.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	578,02	163,80	741,82			2.520,00	1.778,18		0,00
259.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	2.481,30	1.044,00	3.525,30			3.525,30	0,00		0,00
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	70.530,42	9.346,19	79.876,61			95.722,75	15.846,14		-8.447,83
259.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	227,60	0,00	227,60			227,60	0,00		0,00
259.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	49,78	0,00	49,78			649,78	600,00		0,00
259.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	6.688,00	0,00	6.688,00			6.688,00	0,00		0,00
259.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	377,13	340,00	717,13			717,13	0,00		0,00
259.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.502,40	0,00	3.502,40			3.502,40	0,00		0,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.834,25	263,63	3.097,88	5.000,00	0,00	3.528,37	430,49	1.471,63	469,12
260.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	823,40	25,00	848,40			1.048,40	200,00		0,00
260.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.900,89	238,63	2.139,52			2.370,01	230,49		469,12
260.3.3.90.39.69.00.00.00	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												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.482,00	0,00	3.482,00	10.000,00	0,00	3.482,00	0,00	6.518,00	0,00
255.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.125,00	0,00	1.125,00			1.125,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	392,00	0,00	392,00			392,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	55.657,27	10.578,82	66.236,09	139.000,00	0,00	66.236,09	0,00	72.763,91	10.578,82
264.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	6.050,55	1.181,77	7.232,32			7.232,32	0,00		1.181,77
264.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	39.290,43	7.830,99	47.121,42			47.121,42	0,00		7.830,99
264.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	608,12	127,82	735,94			735,94	0,00		127,82
264.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.306,82	887,68	5.194,50			5.194,50	0,00		887,68
264.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.648,80	550,56	3.199,36			3.199,36	0,00		550,56
264.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	525,22	0,00	525,22			525,22	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.439,49	0,00	1.439,49			1.439,49	0,00		0,00
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.038,95	314,33	1.353,28	3.000,00	0,00	1.601,44	248,16	1.398,56	248,16
265.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.038,95	314,33	1.353,28			1.601,44	248,16		248,16
266.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.522,18	1.094,98	6.617,16	14.000,00	0,00	6.617,16	0,00	7.382,84	1.094,98
266.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.522,18	1.094,98	6.617,16			6.617,16	0,00		1.094,98
267.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
267.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.766,28	387,13	3.153,41	5.000,00	0,00	3.153,41	-0,00	1.846,59	0,00
268.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	43,50	87,00	130,50			130,50	0,00		0,00
268.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	209,52	0,00	209,52			209,52	0,00		0,00
268.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	258,80	0,00	258,80			258,80	0,00		0,00
268.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	184,46	300,13	484,59			484,59	0,00		0,00
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.673,54	900,27	2.573,81	7.000,00	0,00	2.701,17	127,36	4.298,83	1.027,63
269.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	259,60	64,90	324,50			324,50	0,00		64,90
269.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	205,20	50,72	255,92			255,92	0,00		50,72
269.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	587,71	54,65	642,36			769,72	127,36		182,01
269.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	621,03	730,00	1.351,03			1.351,03	0,00		730,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
270.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	6.300,00	6.300,00	700,00	6.300,00
273.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.300,00	6.300,00		6.300,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4.445,00	4.445,00	10.000,00	-1.900,00	4.445,00	0,00	3.655,00	3.000,00
274.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	0001	0	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00
274.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	945,00	945,00			945,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	319,50	319,50	1.000,00	0,00	319,50	0,00	680,50	319,50
275.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	0,00	319,50	319,50			319,50	0,00		319,50
276.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.3.3.90.39.00.00.00.00	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
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.273,79	294,60	4.568,39	3.500,00	1.600,00	4.746,15	177,76	353,85	0,00
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	217,89	0,00	217,89			217,89	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
278.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.055,90	294,60	4.350,50			4.528,26	177,76		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37,00	50,00	87,00	3.500,00	0,00	87,00	0,00	3.413,00	50,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	37,00	50,00	87,00			87,00	0,00		50,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	752,00	752,00	1.748,00	752,00
280.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	0,00	0,00	0,00			752,00	752,00		752,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				185.281,22	30.352,51	215.633,73	441.500,00	15.600,00	251.922,32	36.288,59	205.177,68	15.935,64
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.569.949,14	1.059.233,01	4.629.182,15	9.786.550,17	463.501,59	5.255.077,48	625.895,33	4.994.974,28	834.842,91
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
304.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	17.959,14	3.339,61	21.298,75	54.153,00	0,00	25.116,44	3.817,69	29.036,56	3.817,69
304.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	17.959,14	3.339,61	21.298,75			25.116,44	3.817,69		3.817,69
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.419,92	7.304,56	45.724,48	104.000,00	0,00	45.724,48	0,00	58.275,52	7.304,56
305.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.937,91	1.181,77	7.119,68			7.119,68	0,00		1.181,77
305.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	28.993,34	5.723,52	34.716,86			34.716,86	0,00		5.723,52
305.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.869,01	399,27	2.268,28			2.268,28	0,00		399,27
305.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
305.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.254,93	0,00	1.254,93			1.254,93	0,00		0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.989,94	2.227,90	12.217,84	28.000,00	0,00	14.017,95	1.800,11	13.982,05	1.800,11
306.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.989,94	2.227,90	12.217,84			14.017,95	1.800,11		1.800,11
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1,66	0,00	1,66	1.000,00	0,00	1,66	0,00	998,34	0,00
307.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1,66	0,00	1,66			1,66	0,00		0,00
308.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	41.233,34	7.819,99	49.053,33	101.000,00	0,00	49.053,33	0,00	51.946,67	7.819,99
308.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	41.233,34	7.819,99	49.053,33			49.053,33	0,00		7.819,99
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
309.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.849,74	935,55	3.785,29	10.000,00	0,00	5.725,04	1.939,75	4.274,96	973,47
310.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			304,50	304,50		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	399,50	0,00	399,50			399,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	799,00	376,63	1.175,63			1.267,55	91,92		0,00
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			54,89	54,89		54,89
310.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	359,90	523,08	882,98			1.043,68	160,70		0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.169,80	35,84	1.205,64			2.533,38	1.327,74		918,58
310.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	121,54	0,00	121,54			121,54	0,00		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.661,87	1.850,19	11.512,06	28.000,00	0,00	11.512,06	-0,00	16.487,94	1.850,19
311.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	259,60	129,80	389,40			389,40	0,00		129,80
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	6.169,71	1.278,17	7.447,88			7.447,88	0,00		1.278,17
311.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.156,75	243,94	1.400,69			1.400,69	0,00		243,94
311.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.915,56	198,28	2.113,84			2.113,84	0,00		198,28
311.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
311.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.677,98	0,00	5.677,98	6.000,00	2.000,00	7.577,98	1.900,00	422,02	0,00
284.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00			3.698,00	1.900,00		0,00
284.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.916,98	0,00	1.916,98			1.916,98	0,00		0,00
284.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.963,00	0,00	1.963,00			1.963,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
314.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	119.189,09	23.424,37	142.613,46	275.000,00	0,00	142.613,46	0,00	132.386,54	23.424,37
314.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	18.799,96	3.661,50	22.461,46			22.461,46	0,00		3.661,50
314.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	80.509,99	15.958,25	96.468,24			96.468,24	0,00		15.958,25
314.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.337,01	142,02	1.479,03			1.479,03	0,00		142,02
314.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.239,63	255,64	1.495,27			1.495,27	0,00		255,64
314.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.227,92	247,60	1.475,52			1.475,52	0,00		247,60
314.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.303,60	1.105,78	6.409,38			6.409,38	0,00		1.105,78
314.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.554,59	1.246,19	6.800,78			6.800,78	0,00		1.246,19
314.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	319,56	0,00	319,56			319,56	0,00		0,00
314.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	5,91	0,00	5,91			5,91	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.342,99	807,39	5.150,38			5.150,38	0,00		807,39
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	12.259,62	1.868,24	14.127,86	15.000,00	0,00	14.127,86	0,00	872,14	1.868,24
315.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	655,37	97,13	752,50			752,50	0,00		97,13
315.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	11.604,25	1.771,11	13.375,36			13.375,36	0,00		1.771,11
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	724,00	791,30	1.515,30	8.000,00	0,00	1.515,30	0,00	6.484,70	0,00
316.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	724,00	0,00	724,00			724,00	0,00		0,00
316.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	791,30	791,30			791,30	0,00		0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	126,96	32,09	159,05	1.000,00	0,00	159,05	0,00	840,95	32,09
317.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	126,96	32,09	159,05			159,05	0,00		32,09
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	68.591,13	14.099,52	82.690,65	193.000,00	0,00	82.690,65	-0,00	110.309,35	14.099,52
318.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	7.890,19	710,14	8.600,33			8.600,33	0,00		710,14
318.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	40.181,38	5.877,98	46.059,36			46.059,36	0,00		5.877,98
318.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	544,58	0,00	544,58			544,58	0,00		0,00
318.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.889,84	927,53	5.817,37			5.817,37	0,00		927,53
318.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.643,78	0,00	1.643,78			1.643,78	0,00		0,00
318.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.107,29	867,36	6.974,65			6.974,65	0,00		867,36
318.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.215,25	693,50	3.908,75			3.908,75	0,00		693,50
318.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.242,28	794,21	2.036,49			2.036,49	0,00		794,21
318.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	1.738,66	1.738,66			1.738,66	0,00		1.738,66
318.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	479,76	898,60	1.378,36			1.378,36	0,00		898,60
318.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	78,11	712,46	790,57			790,57	0,00		712,46
318.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	414,09	299,53	713,62			713,62	0,00		299,53
318.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.904,58	579,55	2.484,13			2.484,13	0,00		579,55
319.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.353,88	482,47	3.836,35	10.000,00	0,00	3.836,35	-0,00	6.163,65	482,47
319.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	660,12	0,00	660,12			660,12	0,00		0,00
319.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.693,76	482,47	3.176,23			3.176,23	0,00		482,47
320.3.3.90.30.00.00.00.00	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
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	273.599,56	67.301,69	340.901,25	700.000,00	0,00	661.221,25	320.320,00	38.778,75	6.694,69
321.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas indedutíveis	0001	0	20.243,44	0,00	20.243,44			20.243,44	0,00		0,00
321.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	14.222,57	0,00	14.222,57			14.222,57	0,00		0,00
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	6.954,80	2.014,69	8.969,49			8.969,49	0,00		2.014,69
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	232.178,75	65.287,00	297.465,75			617.785,75	320.320,00		4.680,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	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
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	414,14	184,82	598,96	4.000,00	0,00	2.098,96	1.500,00	1.901,04	184,82
324.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		0,00
324.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	121,50	36,62	158,12			158,12	0,00		36,62
324.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	292,64	148,20	440,84			440,84	0,00		148,20
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.958,45	327,20	18.285,65	90.000,00	-10.500,00	19.150,23	864,58	60.349,77	327,20
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	16.744,00	327,20	17.071,20			17.071,20	0,00		327,20
325.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	219,60	0,00	219,60			333,58	113,98		0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	994,85	0,00	994,85			1.745,45	750,60		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.128,48	693,60	5.822,08	10.000,00	0,00	5.822,08	0,00	4.177,92	693,60
326.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	3.628,48	693,60	4.322,08			4.322,08	0,00		693,60
326.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	176.923,00	45.158,34	222.081,34	400.000,00	0,00	222.081,34	0,00	177.918,66	45.158,34
328.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	176.923,00	45.158,34	222.081,34			222.081,34	0,00		45.158,34
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00	0,00
301.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00			1.299,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	48.794,82	26.846,08	75.640,90	180.000,00	0,00	119.951,51	44.310,61	60.048,49	1.055,00
329.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.165,69	1.266,30	4.431,99			9.360,70	4.928,71		0,00
329.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	31.746,23	6.302,94	38.049,17			76.795,10	38.745,93		0,00
329.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			170,97	170,97		0,00
329.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	13.882,90	19.276,84	33.159,74			33.624,74	465,00		1.055,00
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.128,89	7.488,89	15.617,78	35.000,00	0,00	17.469,88	1.852,10	17.530,12	698,10
330.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	6.937,80	7.488,89	14.426,69			16.278,79	1.852,10		698,10
330.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	545,09	0,00	545,09			545,09	0,00		0,00
330.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.128,94	1.775,36	12.904,30	24.000,00	0,00	12.904,30	-0,00	11.095,70	1.775,36
331.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	9.104,75	1.775,36	10.880,11			10.880,11	0,00		1.775,36
331.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
331.3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das JARIS	0001	0	1.476,26	0,00	1.476,26			1.476,26	0,00		0,00
332.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
333.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	63,78	0,00	63,78	1.000,00	0,00	63,78	0,00	936,22	0,00
333.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.E duc.Trans.(LF9503/07	0001	0	63,78	0,00	63,78			63,78	0,00		0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.815,85	224,46	17.040,31	10.000,00	17.000,00	24.049,04	7.008,73	2.950,96	0,00
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.436,80	89,46	2.526,26			3.324,00	797,74		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			456,00	456,00		0,00
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			122,99	122,99		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	234,00	0,00	234,00			234,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	14.145,05	0,00	14.145,05			14.145,05	0,00		0,00
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	135,00	135,00			5.767,00	5.632,00		0,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	858,30	0,00	858,30	10.000,00	0,00	858,30	0,00	9.141,70	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.793,98	289,85	3.083,83	5.000,00	0,00	3.199,31	115,48	1.800,69	174,37
336.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	456,00	0,00	456,00			456,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	346,44	230,96	577,40			692,88	115,48		115,48

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
336.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	141,72	58,89	200,61			200,61	0,00		58,89
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
336.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.603,34	0,00	1.603,34			1.603,34	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	14.990,98	14.990,98	10.000,00	22.000,00	30.333,70	15.342,72	1.666,30	0,00
286.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	14.990,98	14.990,98			30.333,70	15.342,72		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	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
288.3.3.90.39.00.00.00.00	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
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
302.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.673,00	1.673,00	1.000,00	3.000,00	3.346,00	1.673,00	654,00	0,00
302.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	1.673,00	1.673,00			3.346,00	1.673,00		0,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.331,88	350,24	1.682,12	3.000,00	0,00	1.682,12	-0,00	1.317,88	350,24
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	948,32	236,15	1.184,47			1.184,47	0,00		236,15
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	383,56	114,09	497,65			497,65	0,00		114,09
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.935,00	92.838,58	94.773,58	70.000,00	66.450,00	126.709,83	31.936,25	9.740,17	0,00
337.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	1.935,00	92.838,58	94.773,58			126.709,83	31.936,25		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	20.765,48	20.765,48	25.000,00	3.550,00	28.512,47	7.746,99	37,53	0,00
338.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	20.765,48	20.765,48			28.512,47	7.746,99		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.600,93	30.600,93	14.399,07	0,00
293.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			30.600,93	30.600,93		0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>897.812,34</b>	<b>345.084,36</b>	<b>1.242.896,70</b>	<b>2.679.483,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>1.715.625,64</b>	<b>472.728,94</b>	<b>1.045.357,36</b>	<b>120.584,42</b>
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.294,66	474,72	6.769,38	15.000,00	0,00	10.754,01	3.984,63	4.245,99	288,00
347.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	4.233,49	474,72	4.708,21			8.361,85	3.653,64		0,00
347.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			42,99	42,99		0,00
347.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.061,17	0,00	2.061,17			2.349,17	288,00		288,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.017,38	33,66	3.051,04	6.000,00	0,00	3.263,04	212,00	2.736,96	225,66
348.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.929,83	0,00	2.929,83			3.141,83	212,00		192,00
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	87,55	33,66	121,21			121,21	0,00		33,66
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
340.4.4.90.52.00.00.00.00	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
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19.315,54	2.194,19	21.509,73	25.000,00	14.000,00	26.873,55	5.363,82	12.126,45	6.465,42
349.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.363,82	5.363,82		5.363,82
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	15.765,54	2.194,19	17.959,73			17.959,73	0,00		1.101,60
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	3.550,00	0,00	3.550,00			3.550,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	29.236,82	5.736,18	34.973,00	60.000,00	0,00	34.973,00	0,00	25.027,00	5.736,18

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
350.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	135,36	0,00	135,36			135,36	0,00		0,00
350.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.710,00	0,00	2.710,00			2.710,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	25.531,50	5.736,18	31.267,68			31.267,68	0,00		5.736,18
350.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	560,00	0,00	560,00	10.000,00	0,00	560,00	0,00	9.440,00	0,00
341.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	321,00	0,00	321,00			321,00	0,00		0,00
341.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	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
343.3.3.90.39.00.00.00.00	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
344.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00	100.000,00	0,00	15.192,00	0,00	84.808,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	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
593.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	15.200,07	15.200,07	0,00	15.200,07	15.200,07	0,00	0,00	0,00
345.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00			15.192,00	0,00		0,00
593.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	0,00	15.200,07	15.200,07			15.200,07	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
351.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	125.739,06	23.350,44	149.089,50	283.000,00	0,00	149.089,50	0,00	133.910,50	23.350,44
351.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.327,08	0,00	11.327,08			11.327,08	0,00		0,00
351.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	85.062,08	17.511,63	102.573,71			102.573,71	0,00		17.511,63
351.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	519,76	0,00	519,76			519,76	0,00		0,00
351.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.834,00	1.419,77	8.253,77			8.253,77	0,00		1.419,77
351.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.663,04	887,68	3.550,72			3.550,72	0,00		887,68
351.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.553,32	2.501,28	14.054,60			14.054,60	0,00		2.501,28
351.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.425,07	0,00	1.425,07			1.425,07	0,00		0,00
351.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	522,99	0,00	522,99			522,99	0,00		0,00
351.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.066,81	0,00	1.066,81			1.066,81	0,00		0,00
351.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.764,91	1.030,08	5.794,99			5.794,99	0,00		1.030,08
352.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	8.945,25	1.358,83	10.304,08	18.000,00	0,00	10.304,08	0,00	7.695,92	1.358,83
352.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.669,96	0,00	1.669,96			1.669,96	0,00		0,00
352.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	7.275,29	1.358,83	8.634,12			8.634,12	0,00		1.358,83
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
354.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.070,00	41,71	6.111,71	20.000,00	0,00	12.711,71	6.600,00	7.288,29	41,71
355.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.600,00	6.600,00		0,00
355.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	70,00	41,71	111,71			111,71	0,00		41,71
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.381,71	0,00	2.381,71	5.000,00	0,00	3.385,86	1.004,15	1.614,14	0,00
356.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.381,71	0,00	2.381,71			3.385,86	1.004,15		0,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	159,51	60,90	220,41	1.000,00	0,00	220,41	0,00	779,59	60,90
357.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	159,51	60,90	220,41			220,41	0,00		60,90
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	125.194,44	27.819,10	153.013,54	230.000,00	24.500,00	240.230,79	87.217,25	14.269,21	0,00
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.625,05	957,60	4.582,65			9.372,10	4.789,45		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	121.569,39	26.861,50	148.430,89			230.858,69	82.427,80		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	87.134,03	74.477,04	161.611,07	200.000,00	0,00	176.789,44	15.178,37	23.210,56	22.820,50
359.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			424,95	424,95		0,00
359.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	87.134,03	74.477,04	161.611,07			176.364,49	14.753,42		22.820,50



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.251,69	6.650,66	23.902,35	50.000,00	0,00	34.869,01	10.966,66	15.130,99	988,10
360.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	12.615,40	6.570,66	19.186,06			30.152,72	10.966,66		908,10
360.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.899,60	0,00	1.899,60			1.899,60	0,00		0,00
360.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	25,00	80,00	105,00			105,00	0,00		80,00
360.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.711,69	0,00	2.711,69			2.711,69	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>446.492,09</b>	<b>157.397,50</b>	<b>603.889,59</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>53.700,07</b>	<b>734.416,47</b>	<b>130.526,88</b>	<b>448.283,60</b>	<b>61.335,74</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.344.304,43</b>	<b>502.481,86</b>	<b>1.846.786,29</b>	<b>3.808.483,00</b>	<b>135.200,07</b>	<b>2.450.042,11</b>	<b>603.255,82</b>	<b>1.493.640,96</b>	<b>181.920,16</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	956,00	210,00	1.166,00	3.000,00	0,00	1.316,00	150,00	1.684,00	360,00
363.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	956,00	210,00	1.166,00			1.316,00	150,00		360,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
364.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	14.224,63	596,28	14.820,91	6.300,00	40.000,00	16.996,52	2.175,61	29.303,48	2.175,61
364.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	14.224,63	596,28	14.820,91			16.996,52	2.175,61		2.175,61
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	87.413,21	17.189,11	104.602,32	225.000,00	0,00	104.602,32	0,00	120.397,68	17.189,11
365.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	14.785,37	2.957,13	17.742,50			17.742,50	0,00		2.957,13
365.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	41.358,70	8.489,35	49.848,05			49.848,05	0,00		8.489,35
365.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.400,63	284,07	1.684,70			1.684,70	0,00		284,07
365.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	2.798,33	590,86	3.389,19			3.389,19	0,00		590,86
365.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	4.076,57	810,54	4.887,11			4.887,11	0,00		810,54
365.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.707,81	0,00	2.707,81			2.707,81	0,00		0,00
365.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	20.285,80	4.057,16	24.342,96			24.342,96	0,00		4.057,16
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	42.267,54	11.559,42	53.826,96	19.000,00	50.000,00	64.738,55	10.911,59	4.261,45	10.911,59
366.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	8.312,93	2.592,04	10.904,97			13.508,72	2.603,75		2.603,75
366.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	30.546,63	8.115,38	38.662,01			46.117,85	7.455,84		7.455,84
366.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	3.407,98	852,00	4.259,98			5.111,98	852,00		852,00
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	3.874,29	472,46	4.346,75	4.000,00	1.000,00	4.346,75	0,00	653,25	472,46
367.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	29,69	131,42	161,11			161,11	0,00		131,42
367.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	3.844,60	341,04	4.185,64			4.185,64	0,00		341,04
368.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	36.742,62	5.007,90	41.750,52	17.500,00	60.000,00	41.750,52	-0,00	35.749,48	5.007,90
368.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	36.742,62	5.007,90	41.750,52			41.750,52	0,00		5.007,90
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	240,00	0,00	240,00	4.000,00	-1.000,00	240,00	0,00	2.760,00	0,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	3.705,42	801,80	4.507,22	10.000,00	-5.000,00	4.550,72	43,50	449,28	377,40
370.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	87,00	43,50	130,50			174,00	43,50		43,50
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	0,00	417,50	417,50			417,50	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	3.358,44	340,80	3.699,24			3.699,24	0,00		333,90
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	259,98	0,00	259,98			259,98	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.728,60	170,72	2.899,32	12.000,00	7.380,00	2.970,00	70,68	16.410,00	241,40
371.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	259,60	129,80	389,40			389,40	0,00		129,80
371.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.100,95	40,92	2.141,87			2.212,55	70,68		111,60
371.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	48,05	0,00	48,05			48,05	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
374.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	6.387,95	447,04	6.834,99	7.500,00	10.300,00	7.282,03	447,04	10.517,97	447,04

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
375.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	98.507,18	20.162,33	118.669,51	310.000,00	0,00	148.669,51	30.000,00	161.330,49	20.162,33
375.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Jurídica CISA	0040	0	98.507,18	20.162,33	118.669,51			148.669,51	30.000,00		20.162,33
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	143,00	656,00	799,00	20.000,00	-7.500,00	1.051,04	252,04	11.448,96	359,99
392.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			129,99	129,99		129,99
392.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	0,00	0,00			92,05	92,05		0,00
392.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	83,00	0,00	83,00			83,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	60,00	456,00	516,00			546,00	30,00		30,00
392.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.730,00	692,00	3.422,00	10.000,00	5.000,00	3.422,00	0,00	11.578,00	0,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	150,00	692,00	842,00			842,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	2.039,91	0,00	2.039,91	10.000,00	0,00	2.519,91	480,00	7.480,09	0,00
362.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	134,00	0,00	134,00			614,00	480,00		0,00
362.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040	0	1.905,91	0,00	1.905,91			1.905,91	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
394.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04	60.000,00	169.800,00	2.382,04	0,00	227.417,96	0,00
394.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04			2.382,04	0,00		0,00
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	6.006,33	1.151,37	7.157,70	5.000,00	6.000,00	8.467,80	1.310,10	2.532,20	1.310,10
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	6.006,33	1.151,37	7.157,70			8.467,80	1.310,10		1.310,10
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	225.011,22	27.949,27	252.960,49	100.000,00	180.000,00	252.960,49	0,00	27.039,51	27.949,27
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	20.472,04	0,00	20.472,04			20.472,04	0,00		0,00
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	131.874,40	16.937,95	148.812,35			148.812,35	0,00		16.937,95
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	4,71	0,00	4,71			4,71	0,00		0,00
396.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	298,26	0,00	298,26			298,26	0,00		0,00
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	10.229,02	255,64	10.484,66			10.484,66	0,00		255,64
396.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0040	0	4.623,12	0,00	4.623,12			4.623,12	0,00		0,00
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	37.848,25	10.052,95	47.901,20			47.901,20	0,00		10.052,95
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	12.285,02	702,73	12.987,75			12.987,75	0,00		702,73
396.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.172,07	0,00	1.172,07			1.172,07	0,00		0,00
396.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	1.172,07	0,00	1.172,07			1.172,07	0,00		0,00
396.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	390,69	0,00	390,69			390,69	0,00		0,00
396.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.641,57	0,00	4.641,57			4.641,57	0,00		0,00
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.973,54	98,52	5.072,06	35.000,00	-10.300,00	5.072,06	0,00	19.627,94	0,00
397.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	98,52	98,52			98,52	0,00		0,00
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.973,54	0,00	4.973,54			4.973,54	0,00		0,00
398.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	21.611,90	2.583,80	24.195,70	19.000,00	16.300,00	24.195,70	0,00	11.104,30	2.583,80
398.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	21.611,90	2.583,80	24.195,70			24.195,70	0,00		2.583,80
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	13.410,49	1.252,50	14.662,99	15.000,00	-100,00	14.706,49	43,50	193,51	43,50
399.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	130,50	0,00	130,50			174,00	43,50		43,50
399.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	0,00	1.252,50	1.252,50			1.252,50	0,00		0,00
399.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	13.150,00	0,00	13.150,00			13.150,00	0,00		0,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	129,99	0,00	129,99			129,99	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	118,00	0,00	118,00	5.000,00	0,00	118,00	0,00	4.882,00	0,00
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
376.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	15.260,00	220,00	15.480,00	18.000,00	0,00	15.480,00	0,00	2.520,00	220,00
376.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	15.260,00	220,00	15.480,00			15.480,00	0,00		220,00
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	86.854,87	23.305,45	110.160,32	130.000,00	180.000,00	293.116,10	182.955,78	16.883,90	15.607,36
377.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	25.029,62	6.729,97	31.759,59			70.764,97	39.005,38		14.017,50
377.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	11.050,86	2.512,42	13.563,28			57.908,58	44.345,30		0,00
377.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	15.318,18	3.669,33	18.987,51			20.047,61	1.060,10		931,13

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

Junho

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

Página: 27/42

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												
377.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	26.990,00	9.735,00	36.725,00			135.270,00	98.545,00		0,00
377.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	8.466,21	658,73	9.124,94			9.124,94	0,00		658,73
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	38.324,65	5.719,89	44.044,54	140.000,00	-18.000,00	55.052,94	11.008,40	66.947,06	4.650,89
378.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	13.473,83	1.279,00	14.752,83			25.761,23	11.008,40		210,00
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.492,86	300,89	2.793,75			2.793,75	0,00		300,89
378.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	5.480,00	0,00	5.480,00			5.480,00	0,00		0,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	14.822,36	4.140,00	18.962,36			18.962,36	0,00		4.140,00
378.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	2.055,60	0,00	2.055,60			2.055,60	0,00		0,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	24.351,37	7.512,40	31.863,77	22.000,00	20.000,00	39.680,49	7.816,72	2.319,51	7.816,72
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	24.351,37	7.512,40	31.863,77			39.680,49	7.816,72		7.816,72
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	610.621,21	127.285,20	737.906,41	1.636.368,57	0,00	737.906,41	0,00	898.462,16	127.285,20
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	43.905,60	17.621,06	61.526,66			61.526,66	0,00		17.621,06
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	434.861,86	88.039,57	522.901,43			522.901,43	0,00		88.039,57
380.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.301,81	311,23	1.613,04			1.613,04	0,00		311,23
380.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	2.362,41	1.256,68	3.619,09			3.619,09	0,00		1.256,68
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	21.135,33	4.445,00	25.580,33			25.580,33	0,00		4.445,00
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	28.572,17	4.715,80	33.287,97			33.287,97	0,00		4.715,80
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	46.489,71	10.137,03	56.626,74			56.626,74	0,00		10.137,03
380.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	2.507,17	0,00	2.507,17			2.507,17	0,00		0,00
380.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	5.359,50	0,00	5.359,50			5.359,50	0,00		0,00
380.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	1.602,65	0,00	1.602,65			1.602,65	0,00		0,00
380.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	1.291,52	0,00	1.291,52			1.291,52	0,00		0,00
380.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	835,72	0,00	835,72			835,72	0,00		0,00
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	20.395,76	758,83	21.154,59			21.154,59	0,00		758,83
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	9.706,80	3.435,62	13.142,42	32.000,00	0,00	16.902,96	3.760,54	15.097,04	3.760,54
381.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	3.789,64	497,08	4.286,72			4.883,78	597,06		597,06
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	5.917,16	2.938,54	8.855,70			12.019,18	3.163,48		3.163,48
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	16.266,32	3.128,81	19.395,13	30.000,00	0,00	19.395,13	0,00	10.604,87	3.128,81
382.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	1.180,04	29,37	1.209,41			1.209,41	0,00		29,37
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	15.086,28	3.099,44	18.185,72			18.185,72	0,00		3.099,44
383.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	61.078,33	15.539,29	76.617,62	239.000,00	-16.000,00	76.617,62	0,00	146.382,38	15.539,29
383.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	61.078,33	15.539,29	76.617,62			76.617,62	0,00		15.539,29
384.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	179.835,02	107.996,79	287.831,81	430.000,00	0,00	287.831,81	0,00	142.168,19	107.996,79
384.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	179.835,02	35.996,79	215.831,81			215.831,81	0,00		35.996,79
384.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	0,00	72.000,00	72.000,00			72.000,00	0,00		72.000,00
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	80,00	0,00	80,00	2.000,00	0,00	80,00	0,00	1.920,00	0,00
385.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	10.910,52	15.056,90	25.967,42	35.000,00		32.577,06	6.609,64	2.422,94	0,00
386.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	4.770,37	459,90	5.230,27			8.513,92	3.283,65		0,00
386.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	1.287,00	0,00	1.287,00			4.290,00	3.003,00		0,00
386.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	75,00	14.597,00	14.672,00			14.672,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	920,00	0,00	920,00			1.200,00	280,00		0,00
386.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	3.332,00	0,00	3.332,00			3.332,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	466,15	0,00	466,15			509,14	42,99		0,00
387.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	28.309,18	4.876,73	33.185,91	75.000,00	0,00	37.434,01	4.248,10	37.565,99	278,73
387.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	28.309,18	4.876,73	33.185,91			37.434,01	4.248,10		278,73
388.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	17.518,28	1.150,00	18.668,28	12.000,00	13.000,00	18.668,28	0,00	6.331,72	1.150,00
388.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	3.126,20	0,00	3.126,20			3.126,20	0,00		0,00
388.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	14.392,08	1.150,00	15.542,08			15.542,08	0,00		1.150,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	62.170,79	11.368,07	73.538,86	150.000,00	0,00	126.212,25	52.673,39	23.787,75	4.659,01
389.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	18.826,39	6.269,75	25.096,14			72.283,64	47.187,50		190,00
389.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	4.268,76	1.041,98	5.310,74			9.478,96	4.168,22		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
389.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	263,85	50,00	313,85			1.003,85	690,00	0,00	
389.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	0,00	0,00	0,00			165,00	165,00	0,00	
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	13.723,59	2.646,24	16.369,83			16.369,83	0,00	2.646,24	
389.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	1.848,84	433,45	2.282,29			2.282,29	0,00	433,45	
389.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	1.457,00	0,00	1.457,00			1.857,00	400,00	400,00	
389.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	3.946,00	0,00	3.946,00			3.946,00	0,00	0,00	
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	7.064,92	281,65	7.346,57			7.409,24	62,67	344,32	
389.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00	0,00	
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	8.346,27	645,00	8.991,27			8.991,27	0,00	645,00	
389.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	2.175,17	0,00	2.175,17			2.175,17	0,00	0,00	
390.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	29.927,61	3.330,00	33.257,61	78.000,00	0,00	36.785,22	3.527,61	41.214,78	
390.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	29.927,61	3.330,00	33.257,61			36.785,22	3.527,61	6.857,61	
391.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	22.988,00	9.090,25	32.078,25	10.000,00	24.500,00	32.078,25	0,00	2.421,75	
391.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	17.963,00	9.090,25	27.053,25			27.053,25	0,00	9.090,25	
391.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	5.025,00	0,00	5.025,00			5.025,00	0,00	0,00	
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE												
599.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
401.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	30.104,54	1.458,21	31.562,75	100.000,00	0,00	31.814,66	251,91	68.185,34	
401.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.406,29	258,60	6.664,89			6.916,80	251,91	251,91	
401.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	23.698,25	1.199,61	24.897,86			24.897,86	0,00	1.199,61	
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
403.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
404.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	
407.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00	0,00	
408.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
409.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,77	43.326,43	43.326,43	439,34	
410.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5070	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
588.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			43.326,43	43.326,43	0,00	
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
592.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0040	0	11.595,00	0,00	11.595,00	0,00	12.000,00	11.595,00	0,00	405,00	
592.3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0040	0	11.595,00	0,00	11.595,00			11.595,00	0,00	0,00	
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		1.831.376,36	431.474,13	2.262.850,49	4.396.168,57	785.145,77	2.626.113,07	363.262,58	2.555.201,27	399.084,22
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
595.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	1.928,06	1.928,06	0,00	0,00	
595.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06			1.928,06	0,00	0,00	
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	80.902,18	0,00	80.902,18	93.000,00	0,00	80.902,18	0,00	12.097,82	
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	202.721,76	30.225,31	232.947,07	876.051,76	-119.000,00	232.947,07	0,00	524.104,69	
412.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	189.347,42	30.225,31	219.572,73			219.572,73	0,00	30.225,31	
411.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	58.693,52	0,00	58.693,52			58.693,52	0,00	0,00	
412.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	2.537,64	0,00	2.537,64			2.537,64	0,00	0,00	
412.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	2.083,67	0,00	2.083,67			2.083,67	0,00	0,00	
411.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	1.537,20	0,00	1.537,20			1.537,20	0,00	0,00	
411.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.675,34	0,00	3.675,34			3.675,34	0,00	0,00	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais											
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL											
411.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	7.579,02	0,00	7.579,02			7.579,02	0,00	0,00
412.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.122,50	0,00	1.122,50			1.122,50	0,00	0,00
412.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	84,50	0,00	84,50			84,50	0,00	0,00
412.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	7.546,03	0,00	7.546,03			7.546,03	0,00	0,00
411.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	9.417,10	0,00	9.417,10			9.417,10	0,00	0,00
413.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4510	0	145,92	0,00	145,92	500,00	0,00	145,92	0,00	354,08
413.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	4510	0	17,74	0,00	17,74			17,74	0,00	0,00
413.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4510	0	128,18	0,00	128,18			128,18	0,00	0,00
414.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4520	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00	5.628,24
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
419.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	97.731,66	2.850,00	100.581,66	150.000,00	0,00	113.931,63	13.349,97	36.068,37
420.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	11.045,00	19.290,00	30.335,00	78.715,00	0,00	34.427,00	4.092,00	44.288,00
419.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	97.731,66	2.850,00	100.581,66			113.931,63	13.349,97	0,00
420.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	11.045,00	19.290,00	30.335,00			34.427,00	4.092,00	0,00
583.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	23.260,00	7.545,00	30.805,00	0,00	101.088,00	50.544,00	19.739,00	50.544,00
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
422.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
583.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4240	0	23.260,00	7.545,00	30.805,00			50.544,00	19.739,00	0,00
580.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL											
425.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	84.000,00
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	30.420,00	0,00	30.420,00	22.012,00	10.000,00	30.420,00	0,00	1.592,00
427.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
426.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	30.420,00	0,00	30.420,00			30.420,00	0,00	0,00
428.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	21.263,00	6.197,18	27.460,18	54.000,00	16.000,00	55.185,64	27.725,46	14.814,36
594.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.522,00	10.000,00	0,00	0,00	20.522,00
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43
429.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	0,00	0,00	0,00			170,40	170,40	0,00
429.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	21.263,00	2.622,50	23.885,50			28.259,66	4.374,16	6.996,66
429.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	0,00	908,64	908,64			2.364,24	1.455,60	0,00
429.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4011	0	0,00	1.541,34	1.541,34			9.395,30	7.853,96	148,00
429.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	0,00	1.124,70	1.124,70			14.996,04	13.871,34	14.996,04
432.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00
431.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	3.422,13	0,00	3.422,13	24.945,00	0,00	19.023,43	15.601,30	5.921,57
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	3.420,00	0,00	3.420,00	500,00	3.610,00	3.420,00	0,00	690,00
431.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	3.422,13	0,00	3.422,13			19.023,43	15.601,30	7.075,17
433.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	3.420,00	0,00	3.420,00			3.420,00	0,00	0,00
434.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	25.939,83	4.366,11	30.305,94	90.000,00	0,00	30.305,94	-0,00	59.694,06
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	16.351,51	3.510,01	19.861,52	41.000,00	0,00	24.142,02	4.280,50	16.857,98
434.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoa Juridica CISA	4011	0	25.939,83	4.366,11	30.305,94			30.305,94	0,00	0,00
435.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoa Juridica CISA	4091	0	16.351,51	3.510,01	19.861,52			24.142,02	4.280,50	4.280,50
436.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL E FEDERAL											
437.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	-10.000,00	0,00	0,00	12.375,00
438.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	37.236,44	0,00	37.236,44	60.000,00	-10.000,00	37.236,44	0,00	12.763,56
576.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	70.727,28	36.179,55	106.906,83	0,00	119.000,00	106.906,83	0,00	12.093,17
438.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	20.974,29	0,00	20.974,29			20.974,29	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
576.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	37.364,30	33.526,68	70.890,98			70.890,98	0,00		33.526,68
438.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.147,92	0,00	1.147,92			1.147,92	0,00		0,00
576.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	1.402,18	1.150,38	2.552,56			2.552,56	0,00		1.150,38
576.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	4520	0	3.698,50	0,00	3.698,50			3.698,50	0,00		0,00
438.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	9.532,61	0,00	9.532,61			9.532,61	0,00		0,00
576.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	25.386,56	0,00	25.386,56			25.386,56	0,00		0,00
438.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	2.713,83	0,00	2.713,83			2.713,83	0,00		0,00
576.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	2.875,74	1.502,49	4.378,23			4.378,23	0,00		1.502,49
438.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.867,79	0,00	2.867,79			2.867,79	0,00		0,00
439.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE												
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4929	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00		195.000,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
440.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	0,00	1.324,50	1.324,50	9.000,00	0,00	1.324,50	0,00		7.675,50
442.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4160	0	0,00	1.324,50	1.324,50			1.324,50	0,00		0,00
443.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
444.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
445.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4160	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
578.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04	0,00	15.000,00	8.450,04	0,00		6.549,96
578.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04			8.450,04	0,00		0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00	0,00	0,00		135.129,00
447.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00		8.271,00
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
449.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>634.964,81</b>	<b>111.487,66</b>	<b>746.452,47</b>	<b>1.990.539,27</b>	<b>332.755,01</b>	<b>831.240,70</b>	<b>84.788,23</b>	<b>1.492.053,58</b>	<b>99.901,23</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.466.341,17</b>	<b>542.961,79</b>	<b>3.009.302,96</b>	<b>6.386.707,84</b>	<b>1.117.900,78</b>	<b>3.457.353,77</b>	<b>448.050,81</b>	<b>4.047.254,85</b>	<b>498.985,45</b>
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												
450.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	6.959,00	365,00	7.324,00	6.000,00	9.000,00	8.244,00	920,00		6.756,00
450.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	0,00	365,00	365,00			365,00	0,00		365,00
450.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	4.380,00	0,00	4.380,00			4.380,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	2.290,00	0,00	2.290,00			3.210,00	920,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
451.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	2.850,76	696,53	3.547,29	23.000,00	0,00	4.348,66	801,37		18.651,34
451.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	2.850,76	696,53	3.547,29			4.348,66	801,37		801,37
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	101.492,58	18.851,20	120.343,78	244.000,00	0,00	120.343,78	0,00		123.656,22
452.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	27.230,20	5.431,54	32.661,74			32.661,74	0,00		5.431,54
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	44.952,02	8.387,53	53.339,55			53.339,55	0,00		8.387,53
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	373,99	127,82	501,81			501,81	0,00		127,82
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	3.774,45	847,15	4.621,60			4.621,60	0,00		847,15
452.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.008,38	0,00	3.008,38			3.008,38	0,00		0,00
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	1.786,28	0,00	1.786,28			1.786,28	0,00		0,00
452.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	1338	0	20.367,26	4.057,16	24.424,42			24.424,42	0,00		4.057,16
453.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	8.002,75	1.992,61	9.995,36	26.000,00	0,00	11.987,97	1.992,61		14.012,03
453.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	4.577,66	1.140,61	5.718,27			6.858,88	1.140,61		1.140,61

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
453.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	3.425,09	852,00	4.277,09			5.129,09	852,00		852,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	9.239,96	1.411,14	10.651,10	36.000,00	-4.000,00	10.651,10	0,00	21.348,90	1.411,14
455.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	9.239,96	1.411,14	10.651,10			10.651,10	0,00		1.411,14
456.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	900,00	0,00	900,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00
456.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.938,20	1.237,65	5.175,85	6.500,00	0,00	6.286,25	1.110,40	213,75	513,30
457.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
457.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	174,00	334,00	508,00			508,00	0,00		334,00
457.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.079,00	0,00	1.079,00			1.740,00	661,00		0,00
457.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1338	0	0,00	179,30	179,30			179,30	0,00		179,30
457.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	515,00	664,35	1.179,35			1.628,75	449,40		0,00
457.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	129,70	60,00	189,70			189,70	0,00		0,00
457.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	4.372,38	562,66	4.935,04	10.000,00	0,00	6.597,04	1.662,00	3.402,96	352,66
458.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	0,00	190,00	190,00			190,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	259,60	129,80	389,40			389,40	0,00		129,80
458.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	145,74	34,48	180,22			180,22	0,00		34,48
458.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	590,70	188,38	779,08			779,08	0,00		188,38
458.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	588,75	0,00	588,75			588,75	0,00		0,00
458.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1338	0	2.707,59	0,00	2.707,59			4.369,59	1.662,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80	5.000,00	0,00	2.026,80	0,00	2.973,20	0,00
459.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80			2.026,80	0,00		0,00
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00	1.500,00	0,00	93,00	0,00	1.407,00	0,00
461.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00			93,00	0,00		0,00
462.3.3.90.36.00.00.00.00	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
463.3.3.90.39.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>139.875,43</b>	<b>25.116,79</b>	<b>164.992,22</b>	<b>367.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>171.478,60</b>	<b>6.486,38</b>	<b>200.521,40</b>	<b>24.287,28</b>
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
464.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
465.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
468.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	16.454,75	0,00	16.454,75	20.000,00	0,00	16.454,75	0,00	3.545,25	0,00
468.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	16.454,75	0,00	16.454,75			16.454,75	0,00		0,00
469.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
466.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
467.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-36.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
470.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	37.220,24	0,00	37.220,24	40.000,00	0,00	37.220,24	0,00	2.779,76	0,00
470.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	195,49	0,00	195,49			195,49	0,00		0,00
470.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	37.024,75	0,00	37.024,75			37.024,75	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>53.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53.674,99</b>	<b>180.541,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>53.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80.366,01</b>	<b>0,00</b>
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
472.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.984,94	4.993,20	31.978,14	111.000,00	0,00	31.978,14	0,00	79.021,86	4.993,20
472.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	133,15	0,00	133,15	0,00	0,00	133,15	0,00	0,00	0,00
472.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	416,10	0,00	416,10	0,00	0,00	416,10	0,00	0,00	0,00
472.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	332,88	0,00	332,88	0,00	0,00	332,88	0,00	0,00	0,00
472.3.1.90.11.44.01.00.00	Férias - Abono Pecuniário RGPS	0001	0	138,70	0,00	138,70	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00	0,00
472.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	949,30	0,00	949,30	0,00	0,00	949,30	0,00	0,00	0,00
472.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	25.014,81	4.993,20	30.008,01	0,00	0,00	30.008,01	0,00	0,00	4.993,20
473.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.028,95	1.038,59	5.067,54	13.000,00	0,00	6.066,18	998,64	6.933,82	998,64
473.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.028,95	1.038,59	5.067,54	0,00	0,00	6.066,18	998,64	6.933,82	998,64
474.3.1.90.16.00.00.00.00	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
475.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
476.3.3.90.14.00.00.00.00	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
477.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.787,45	274,05	2.061,50	10.000,00	-1.000,00	5.814,50	3.753,00	3.185,50	0,00
477.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	697,95	274,05	972,00	0,00	0,00	4.725,00	3.753,00	0,00	0,00
477.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00
477.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00
477.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
477.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
478.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.104,69	120,23	1.224,92	7.000,00	1.000,00	1.849,92	625,00	6.150,08	120,23
478.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	300,00	225,00	0,00	0,00
478.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	311,21	77,94	389,15	0,00	0,00	389,15	0,00	0,00	77,94
478.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	395,98	42,29	438,27	0,00	0,00	438,27	0,00	0,00	42,29
478.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
478.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00
478.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	39.680,59	11.749,19	51.429,78	30.000,00	87.000,00	116.430,18	65.000,40	569,82	7.691,99
479.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	39.680,59	11.749,19	51.429,78	0,00	0,00	116.430,18	65.000,40	0,00	7.691,99
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
480.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	130,50	0,00	130,50	1.000,00	0,00	130,50	0,00	869,50	0,00
480.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00
481.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	1.249,50	1.465,00	2.714,50	5.000,00	0,00	2.714,50	0,00	2.285,50	0,00
481.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1340	0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
481.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1340	0	1.149,50	1.465,00	2.614,50	0,00	0,00	2.614,50	0,00	0,00	0,00
482.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
482.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	902,25	0,00	902,25	1.000,00	0,00	902,25	0,00	97,75	0,00
483.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	902,25	0,00	902,25	0,00	0,00	902,25	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
484.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	6.515,57	0,00	6.515,57	4.000,00	18.000,00	6.515,57	0,00	15.484,43	0,00
484.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	6.515,57	0,00	6.515,57	0,00	0,00	6.515,57	0,00	0,00	0,00
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
486.3.3.90.32.00.00.00.00	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
487.3.3.90.36.00.00.00.00	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
488.3.3.90.39.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>83.584,44</b>	<b>19.640,26</b>	<b>103.224,70</b>	<b>193.000,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>173.601,74</b>	<b>70.377,04</b>	<b>124.598,26</b>	<b>13.804,06</b>



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
502.3.3.90.32.00.00.00.00	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
503.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	23.192,00	4.638,40	27.830,40	50.000,00	6.000,00	55.923,20	28.092,80	76,80	0,00
503.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	23.192,00	4.638,40	27.830,40			55.923,20	28.092,80		0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
504.3.3.90.32.00.00.00.00	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
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	6.324,60	4.216,40	10.541,00	27.281,00	0,00	12.649,20	2.108,20	14.631,80	2.108,20
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
505.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	6.324,60	4.216,40	10.541,00			12.649,20	2.108,20		2.108,20
506.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	50.000,00	10.000,00	60.000,00			80.000,00	20.000,00		0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
519.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
520.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	4.509,85	1.089,60	5.599,45	15.000,00	0,00	7.254,15	1.654,70	7.745,85	-5.007,65
521.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	204,75	0,00	204,75			964,75	760,00		-5.007,65
521.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			695,70	695,70		0,00
521.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240	0	4.305,10	1.089,60	5.394,70			5.394,70	0,00		0,00
521.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00			199,00	199,00		0,00
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	2.572,76	0,00	2.572,76	12.000,00	0,00	2.628,66	55,90	9.371,34	0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	2.572,76	0,00	2.572,76			2.628,66	55,90		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	725,80	0,00	725,80	5.000,00	0,00	1.469,80	744,00	3.530,20	0,00
523.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	104,40	0,00	104,40			453,40	349,00		0,00
523.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	0,00	0,00	0,00			395,00	395,00		0,00
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	546,40	0,00	546,40			546,40	0,00		0,00
523.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1240	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1240	0	3.470,00	289,00	3.759,00	10.069,00	0,00	5.349,00	1.590,00	4.720,00	0,00
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	0,00	289,00	289,00			289,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240	0	3.080,00	0,00	3.080,00			4.670,00	1.590,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.199,00	3.199,00	801,00	0,00
489.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1338	0	0,00	0,00	0,00			3.199,00	3.199,00		0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
492.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	7.430,45	1.224,17	8.654,62	5.000,00	11.000,00	10.238,60	1.583,98	5.761,40	1.583,98
492.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	7.430,45	1.224,17	8.654,62			10.238,60	1.583,98		1.583,98
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	120.817,66	24.517,99	145.335,65	324.000,00	0,00	145.335,65	0,00	178.664,35	24.517,99
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	20.390,38	3.747,67	24.138,05			24.138,05	0,00		3.747,67
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	85.189,20	18.615,75	103.804,95			103.804,95	0,00		18.615,75
493.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	1338	0	5,38	0,00	5,38			5,38	0,00		0,00
493.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	40,46	5,55	46,01			46,01	0,00		5,55
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	1338	0	620,18	127,82	748,00			748,00	0,00		127,82
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	3.842,12	809,53	4.651,65			4.651,65	0,00		809,53
493.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	5.729,30	1.211,67	6.940,97			6.940,97	0,00		1.211,67
493.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	185,93	0,00	185,93			185,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	4.266,78	0,00	4.266,78			4.266,78	0,00		0,00
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	3.720,37	828,22	4.548,59	9.000,00	0,00	5.365,50	816,91	3.634,50	816,91
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	3.720,37	828,22	4.548,59			5.365,50	816,91		816,91
495.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	5.881,32	932,93	6.814,25	5.000,00	2.000,00	6.814,25	0,00	185,75	932,93
495.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	1338	0	1.126,23	14,60	1.140,83			1.140,83	0,00		14,60
495.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	4.755,09	918,33	5.673,42			5.673,42	0,00		918,33
496.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	14.159,25	3.020,63	17.179,88	39.000,00	0,00	17.179,88	0,00	21.820,12	3.020,63
496.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	14.159,25	3.020,63	17.179,88			17.179,88	0,00		3.020,63
497.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
497.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	5.753,39	645,75	6.399,14	10.000,00	18.500,00	9.542,15	3.143,01	18.957,85	371,35
498.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	2.861,39	645,75	3.507,14			5.705,30	2.198,16		0,00
498.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	2.522,50	0,00	2.522,50			3.096,00	573,50		0,00
498.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			371,35	371,35		371,35
498.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	369,50	0,00	369,50			369,50	0,00		0,00
499.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	16.234,64	5.373,04	21.607,68	37.000,00	0,00	23.324,68	1.717,00	13.675,32	3.291,21
499.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1338	0	291,35	291,35	582,70			1.784,22	1.201,52		0,00
499.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	50,00	25,00	75,00			475,00	400,00		150,00
499.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1338	0	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	1338	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	7.853,18	1.851,02	9.704,20			9.704,20	0,00		1.851,02
499.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	1.239,76	386,09	1.625,85			1.625,85	0,00		386,09
499.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	346,44	230,96	577,40			692,88	115,48		115,48
499.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	2.681,66	482,12	3.163,78			3.163,78	0,00		482,12
499.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	315,75	0,00	315,75			315,75	0,00		0,00
499.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	1338	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
499.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.306,50	106,50	1.413,00			1.413,00	0,00		106,50
499.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
507.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	130,50	0,00	130,50	4.000,00	-3.500,00	130,50	0,00	369,50	0,00
507.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
508.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
509.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	12.439,60	1.841,50	14.281,10	40.000,00	0,00	20.713,10	6.432,00	19.286,90	0,00
509.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	12.439,60	1.841,50	14.281,10			20.713,10	6.432,00		0,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	30.659,15	11.939,10	42.598,25	45.000,00	10.000,00	43.656,65	1.058,40	11.343,35	6.820,00
510.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	1338	0	122,50	44,10	166,60			1.225,00	1.058,40		0,00
510.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	29.592,50	11.895,00	41.487,50			41.487,50	0,00		6.820,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	944,15	0,00	944,15			944,15	0,00		0,00
511.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00
514.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	7.677,61	0,00	7.677,61	12.000,00	0,00	7.677,61	0,00	4.322,39	-143,10
515.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	5.219,11	0,00	5.219,11			5.219,11	0,00		-143,10
515.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	865,00	0,00	865,00			865,00	0,00		0,00
515.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	1.593,50	0,00	1.593,50			1.593,50	0,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	6.338,96	0,00	6.338,96	42.000,00	-10.000,00	6.338,96	0,00	25.661,04	-8.986,80
516.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	6.171,26	0,00	6.171,26			6.171,26	0,00		-8.986,80
516.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1251	0	167,70	0,00	167,70			167,70	0,00		0,00
517.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	1.950,00	1.292,70	3.242,70	8.000,00	5.000,00	3.242,70	0,00	9.757,30	-8.863,30
517.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	1.950,00	1.292,70	3.242,70			3.242,70	0,00		-8.863,30
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	2.947,70	0,00	2.947,70	9.239,00	0,00	2.947,70	0,00	6.291,30	0,00
518.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	1.639,50	0,00	1.639,50			1.639,50	0,00		0,00
518.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	1.258,20	0,00	1.258,20			1.258,20	0,00		0,00
518.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1251	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
527.4.4.90.51.00.00.00.00	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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS												
528.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
528.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
529.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	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
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	554,30	0,00	554,30	2.000,00	0,00	554,30	0,00	1.445,70	0,00
531.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1315	0	554,30	0,00	554,30			554,30	0,00		0,00
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
532.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315	0	0,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
581.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75	0,00	7.065,00	4.722,85	143,10	2.342,15	0,00
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	841,10	0,00	841,10	0,00	1.213,00	841,10	0,00	371,90	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	12.421,11	9.310,61	21.731,72	28.000,00	13.000,00	37.049,57	15.317,85	3.950,43	17.579,56
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1290	0	327,60	0,00	327,60			327,60	0,00		0,00
533.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1320	0	0,00	319,72	319,72			5.007,65	4.687,93		5.007,65
581.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75			4.722,85	143,10		0,00
582.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1290	0	513,50	0,00	513,50			513,50	0,00		0,00
533.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	7.215,11	0,00	7.215,11			7.501,31	286,20		143,10
533.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	0,00	164,67	164,67			1.663,07	1.498,40		1.663,07
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	692,00	0,00	692,00			692,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	0,00	409,67	409,67			1.778,94	1.369,27		1.778,94
533.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	0,00	423,65	423,65			1.060,90	637,25		0,00
533.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	2.847,00	3.789,90	6.636,90			13.475,70	6.838,80		4.783,80
533.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	1.667,00	4.203,00	5.870,00			5.870,00	0,00		4.203,00
535.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	3.826,20	2.990,70	6.816,90	27.000,00	28.000,00	34.150,90	27.334,00	20.849,10	8.863,30
536.3.3.90.36.00.00.00.00	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
535.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	0,00	0,00	0,00			8.863,30	8.863,30		8.863,30
535.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	3.826,20	2.990,70	6.816,90			25.287,60	18.470,70		0,00
537.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	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
539.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
541.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	23.991,78	1.689,37	25.681,15	5.000,00	40.000,00	25.681,15	0,00	19.318,85	1.689,37
541.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	6.194,19	1.689,37	7.883,56			7.883,56	0,00		1.689,37
541.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	15.062,52	0,00	15.062,52			15.062,52	0,00		0,00
541.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1323	0	60,24	0,00	60,24			60,24	0,00		0,00
541.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1323	0	1.689,37	0,00	1.689,37			1.689,37	0,00		0,00
541.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1323	0	422,34	0,00	422,34			422,34	0,00		0,00
541.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1323	0	563,12	0,00	563,12			563,12	0,00		0,00
542.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	999,22	390,24	1.389,46	1.000,00	4.000,00	1.744,22	354,76	3.255,78	354,76
542.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	999,22	390,24	1.389,46			1.744,22	354,76		354,76
543.3.3.90.14.00.00.00.00	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
544.3.3.90.30.00.00.00.00	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
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	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												
490.3.3.90.32.00.00.00.00	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
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
491.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	106.888,55	66.390,02	173.278,57	1.000,00	238.736,62	239.662,03	66.383,46	74,59	0,00
491.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	106.888,55	66.390,02	173.278,57			239.662,03	66.383,46		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	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
501.3.3.90.36.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>483.137,62</b>	<b>154.020,37</b>	<b>637.157,99</b>	<b>1.017.694,00</b>	<b>320.014,62</b>	<b>818.887,06</b>	<b>181.729,07</b>	<b>518.821,56</b>	<b>48.949,34</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>760.272,48</b>	<b>198.777,42</b>	<b>959.049,90</b>	<b>1.758.235,00</b>	<b>383.714,62</b>	<b>1.217.642,39</b>	<b>258.592,49</b>	<b>924.307,23</b>	<b>87.040,68</b>
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												
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.250,02	510,15	3.760,17	15.000,00	0,00	11.061,58	7.301,41	3.938,42	340,00
561.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.995,02	255,15	2.250,17			9.389,58	7.139,41		0,00
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.255,00	255,00	1.510,00			1.672,00	162,00		340,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	419,00	-250,00	169,00	20.000,00	0,00	854,00	685,00	19.146,00	375,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	419,00	-250,00	169,00			854,00	685,00		375,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.522,43	23.634,78	26.157,21	35.000,00	0,00	26.539,43	382,22	8.460,57	1.397,00
563.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	375,00	375,00			375,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0001	0	0,00	0,00	0,00			49,98	49,98		49,98
563.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	706,00	779,78	1.485,78			1.567,02	81,24		861,02
563.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.816,43	235,00	2.051,43			2.051,43	0,00		235,00
563.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			26,00	26,00		26,00
563.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			55,00	55,00		55,00
563.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	0,00	22.245,00	22.245,00			22.245,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			170,00	170,00		170,00
564.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.139,82	8.797,68	31.937,50	50.000,00	0,00	32.011,50	74,00	17.988,50	4.871,68
564.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.427,00	115,00	1.542,00			1.616,00	74,00		189,00
564.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
564.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	19.103,43	4.100,35	23.203,78			23.203,78	0,00		4.100,35
564.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.609,39	582,33	3.191,72			3.191,72	0,00		582,33
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
565.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	85.834,32	10.042,11	95.876,43	103.000,00	0,00	95.876,43	-0,00	7.123,57	10.042,11
565.3.1.90.11.01.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	36.343,19	3.550,72	39.893,91			39.893,91	0,00		3.550,72
565.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.965,14	1.808,65	21.773,79			21.773,79	0,00		1.808,65
565.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	0,95	0,00	0,95			0,95	0,00		0,00
565.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.703,62	298,25	2.001,87			2.001,87	0,00		298,25
565.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.002,06	327,33	2.329,39			2.329,39	0,00		327,33
565.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	638,96	0,00	638,96			638,96	0,00		0,00
565.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	369,60	0,00	369,60			369,60	0,00		0,00
565.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	638,09	0,00	638,09			638,09	0,00		0,00
565.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	216,25	0,00	216,25			216,25	0,00		0,00
565.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.113,30	0,00	2.113,30			2.113,30	0,00		0,00
565.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.557,36	0,00	1.557,36			1.557,36	0,00		0,00
565.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	20.285,80	4.057,16	24.342,96			24.342,96	0,00		4.057,16
566.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.645,33	2.429,09	12.074,42	21.000,00	0,00	14.440,72	2.366,30	6.559,28	2.366,30
566.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.233,63	1.577,09	7.810,72			9.325,02	1.514,30		1.514,30
566.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.411,70	852,00	4.263,70			5.115,70	852,00		852,00
567.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.535,09	701,37	4.236,46	13.000,00	0,00	4.236,46	0,00	8.763,54	701,37
567.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.535,09	701,37	4.236,46			4.236,46	0,00		701,37
568.3.3.90.14.00.00.00.00	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
569.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	922,93	0,00	922,93	5.000,00	0,00	1.120,93	198,00	3.879,07	0,00
569.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	799,58	0,00	799,58			997,58	198,00		0,00
569.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	123,35	0,00	123,35			123,35	0,00		0,00
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	532,16	254,89	787,05	10.000,00	0,00	787,05	0,00	9.212,95	254,89

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
570.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	396,80	156,89	553,69			553,69	0,00		156,89
570.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	98,00	98,00			98,00	0,00		98,00
570.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
551.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	5.366,49	5.366,49	83.000,00	0,00	5.366,49	0,00	77.633,51	5.366,49
551.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	3.523,00	3.523,00			3.523,00	0,00		3.523,00
551.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	1.772,59	1.772,59			1.772,59	0,00		1.772,59
551.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	70,90	70,90			70,90	0,00		70,90
552.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.345,04	865,94	3.210,98	4.000,00	0,00	3.210,98	0,00	789,02	865,94
552.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	228,69	137,34	366,03			366,03	0,00		137,34
552.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.116,35	728,60	2.844,95			2.844,95	0,00		728,60
553.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00
553.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	25,00	25,00	8.000,00	0,00	25,00	0,00	7.975,00	0,00
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	25,00	25,00			25,00	0,00		0,00
555.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
556.3.3.90.32.00.00.00.00	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	0,00
556.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.570,10	466,00	7.036,10	10.000,00	0,00	7.036,10	0,00	2.963,90	0,00
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	813,00	466,00	1.279,00			1.279,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
557.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	741,85	0,00	741,85			741,85	0,00		0,00
557.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.970,00	0,00	2.970,00			2.970,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	912,00	0,00	912,00	5.000,00	0,00	912,00	0,00	4.088,00	0,00
558.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	912,00	0,00	912,00			912,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
559.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.736,10	309,60	2.045,70	5.000,00	500,00	5.182,76	3.137,06	317,24	0,00
559.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.693,10	309,60	2.002,70			5.139,76	3.137,06		0,00
559.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	43,00	0,00	43,00			43,00	0,00		0,00
560.3.3.90.39.00.00.00.00	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
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
550.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
548.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.132,85	23.132,85	16.867,15	0,00
548.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			23.132,85	23.132,85		0,00
549.4.4.90.52.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>142.864,34</b>	<b>55.153,10</b>	<b>198.017,44</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.294,28</b>	<b>37.276,84</b>	<b>240.705,72</b>	<b>26.580,78</b>
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	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
572.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	810,00	0,00	810,00	6.000,00	0,00	810,00	0,00	5.190,00	0,00
572.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
572.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
573.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1243	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	159,00	159,00	5.136,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
574.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1243	0	0,00	0,00	0,00			159,00	159,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.310,00	0,00	3.310,00	21.295,00	0,00	3.469,00	159,00	17.826,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				146.174,34	55.153,10	201.327,44	497.295,00	0,00	238.763,28	37.435,84	258.531,72	26.580,78
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
575.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				11.278.326,62	3.016.488,39	14.294.815,01	30.252.865,00	3.052.176,03	17.518.940,12	3.224.125,11	15.786.100,91	2.524.613,67
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	577.241,48	120.525,44	697.766,92	1.405.000,00	0,00	697.766,92	0,00	707.233,08	120.525,44
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	576.636,83	120.525,44	697.162,27			697.162,27	0,00		120.525,44
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	604,65	0,00	604,65			604,65	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	67.623,56	14.213,51	81.837,07	158.000,00	0,00	81.837,07	0,00	76.162,93	14.213,51
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	67.623,56	14.213,51	81.837,07			81.837,07	0,00		14.213,51
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	101.122,02	30.717,56	131.839,58	288.000,00	0,00	131.839,58	-0,00	156.160,42	30.717,56
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	89.551,40	29.925,53	119.476,93			119.476,93	0,00		29.925,53
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	11.570,62	792,03	12.362,65			12.362,65	0,00		792,03
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	5.405,35	1.129,08	6.534,43	15.000,00	0,00	6.534,43	0,00	8.465,57	1.129,08
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	5.405,35	1.129,08	6.534,43			6.534,43	0,00		1.129,08
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	4.300,00	0,00	4.300,00	10.000,00	0,00	4.300,00	0,00	5.700,00	0,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	4.300,00	0,00	4.300,00			4.300,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	7.666,56	907,85	8.574,41	30.000,00	0,00	15.564,91	6.990,50	14.435,09	0,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			2.586,00	2.586,00		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	2.811,41	907,85	3.719,26			8.123,76	4.404,50		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	2.536,00	0,00	2.536,00			2.536,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	2.319,15	0,00	2.319,15			2.319,15	0,00		0,00
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	16.947,34	7.668,86	24.616,20	50.000,00	0,00	24.616,20	0,00	25.383,80	7.668,86
010.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	16.947,34	7.668,86	24.616,20			24.616,20	0,00		7.668,86
011.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				780.306,31	175.162,30	955.468,61	4.997.135,00	0,00	962.459,11	6.990,50	4.034.675,89	174.254,45
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				780.306,31	175.162,30	955.468,61	4.997.135,00	0,00	962.459,11	6.990,50	4.034.675,89	174.254,45
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				780.306,31	175.162,30	955.468,61	4.997.135,00	0,00	962.459,11	6.990,50	4.034.675,89	174.254,45
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	850,00	0,00	850,00	12.000,00	0,00	850,00	0,00	11.150,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	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	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	2.190,97	0,00	2.190,97	6.000,00	0,00	2.385,10	194,13	3.614,90	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.190,97	0,00	2.190,97			2.385,10	194,13		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	256.029,25	0,00	256.029,25	856.000,00	0,00	264.880,77	8.851,52	591.119,23	0,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	99.344,33	0,00	99.344,33			105.982,97	6.638,64		0,00
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	510,36	0,00	510,36			510,36	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	16.241,89	0,00	16.241,89			16.241,89	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	364,59	0,00	364,59			2.577,47	2.212,88		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	139.539,08	0,00	139.539,08			139.539,08	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	35.128,52	0,00	35.128,52	115.000,00	0,00	35.128,52	0,00	79.871,48	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.825,34	0,00	5.825,34			5.825,34	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	29.303,18	0,00	29.303,18			29.303,18	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23	75.500,00	0,00	13.017,30	930,07	62.482,70	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23			13.017,30	930,07		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00	68.000,00	0,00	11.045,00	0,00	56.955,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00			11.045,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.256,28	0,00	3.256,28	8.000,00	0,00	3.256,28	0,00	4.743,72	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	868,91	0,00	868,91			868,91	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	201,10	0,00	201,10			201,10	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.298,00	0,00	1.298,00			1.298,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	150,32	0,00	150,32			150,32	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	112,95	0,00	112,95			112,95	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	585,00	0,00	585,00			585,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.801,86	0,00	20.801,86	80.000,00	0,00	64.770,20	43.968,34	15.229,80	0,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	4.960,50	0,00	4.960,50			11.569,20	6.608,70		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	460,00	0,00	460,00			1.060,00	600,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	248,39	0,00	248,39			2.000,00	1.751,61		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.240,00	0,00	3.240,00			3.240,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	2.316,08	0,00	2.316,08			9.756,72	7.440,64		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.581,93	0,00	2.581,93			24.500,00	21.918,07		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	64,14	0,00	64,14			64,14	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	4.045,82	0,00	4.045,82			4.045,82	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	985,00	0,00	985,00			4.034,32	3.049,32		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			3.600,00	2.600,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.785,00	0,00	4.785,00	35.000,00	0,00	20.625,00	15.840,00	14.375,00	0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	615,00	0,00	615,00			615,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	4.170,00	0,00	4.170,00			20.010,00	15.840,00		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	57,60	0,00	57,60	15.000,00	0,00	57,60	0,00	14.942,40	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	57,60	0,00	57,60			57,60	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				12.404.864,64	3.191.650,69	15.596.515,33	36.702.000,00	3.052.176,03	18.897.415,00	3.300.899,67	20.856.761,03	2.698.868,12
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.506,41	336,71	2.843,12						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			1.496,66	2.190,24	3.686,90						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			765.443,72	305.553,26	1.070.996,98						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			172.253,64	0,00	172.253,64						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			66.120,79	17.517,11	83.637,90						
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			115,00	0,00	115,00						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			401.736,81	76.848,42	478.585,23						
76633	SEGURO PREVSUL			1.895,48	369,06	2.264,54						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			218.073,65	47.168,83	265.242,48						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			378.351,18	79.038,76	457.389,94						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			734,65	146,93	881,58						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			206.881,21	40.190,41	247.071,62						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			5.261,42	1.038,25	6.299,67						
76642	PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL			20.072,79	3.997,46	24.070,25						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			15.887,65	3.306,99	19.194,64						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			12.088,00	3.173,00	15.261,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			25.840,54	0,00	25.840,54						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			13.217,43	6.302,93	19.520,36						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			1.446,84	722,72	2.169,56						
76665	DESCONTOS TELEFONE			21.864,68	11.412,95	33.277,63						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			605.000,00	121.000,00	726.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			5.105,05	1.462,62	6.567,67						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				2.941.393,60	721.776,65	3.663.170,25						



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				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			8.308,19	1.517,48	9.825,67						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			790,97	0,00	790,97						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			2.679,84	565,63	3.245,47						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			831,25	171,70	1.002,95						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			5.492,00	896,00	6.388,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			788,43	161,11	949,54						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			56.098,18	12.689,82	68.788,00						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			14.026,31	3.124,35	17.150,66						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			1.857,34	1.319,78	3.177,12						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			35.712,30	9.390,39	45.102,69						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			517,28	450,50	967,78						
44145	DESCONTO DE IPTU			118,91	0,00	118,91						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			239,60	119,80	359,40						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				127.460,60	30.406,56	157.867,16						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			83,32	0,00	83,32						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			9.490,41	0,00	9.490,41						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.709,37	0,00	14.709,37						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			16.137,90	0,00	16.137,90						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			3.503,61	0,00	3.503,61						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			2.190,97	0,00	2.190,97						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			38.418,50	0,00	38.418,50						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			777,17	0,00	777,17						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				85.311,25	0,00	85.311,25						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				3.154.165,45	752.183,21	3.906.348,66						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				15.559.030,09	3.943.833,90	19.502.863,99	36.702.000,00	3.052.176,03	18.897.415,00	3.300.899,67	20.856.761,03	2.698.868,12

<b>Receita</b>	22.424.592,95	<b>Despesa</b>	19.502.863,99
Orçamentária	19.927.327,66	Orçamentária Paga	15.596.515,33
Extra-orçamentária	2.497.265,29	Extra-orçamentária	3.906.348,66
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	37.966.678,70	Saldo para o mês seguinte	40.888.407,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.714.950,50
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	723.788,10
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	324.303,16
POUPANÇA	194.412,14		

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>Receita</b>		<b>22.424.592,95</b>		<b>Despesa</b>		<b>19.502.863,99</b>						
Saldo anterior (31/12/)		37.966.678,70		Saldo para o mês seguinte		40.888.407,66						
TESOURARIA GERAL		13.547,05		POUPANÇA		119.526,97						
<b>Total :</b>		<b>60.391.271,65</b>		TESOURARIA GERAL		5.838,93						
				<b>Total :</b>		<b>60.391.271,65</b>						

SANTO AUGUSTO , 20/07/2015

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