

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	6.600,00	6.600,00	10.000,00	0,00	8.290,00	1.690,00	1.710,00	8.290,00
001.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.690,00	1.690,00		1.690,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	6.600,00	6.600,00			6.600,00	0,00		6.600,00
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	181.135,57	45.277,65	226.413,22	541.558,31	0,00	226.413,22	0,00	315.145,09	45.277,65
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	17.069,09	3.595,90	20.664,99			20.664,99	0,00		3.595,90
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	56.696,14	16.354,92	73.051,06			73.051,06	0,00		16.354,92
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	23.827,02	5.854,61	29.681,63			29.681,63	0,00		5.854,61
005.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0001	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.869,14	2.311,25	11.180,39			11.180,39	0,00		2.311,25
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	5.051,70	0,00	5.051,70			5.051,70	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.813,63	2.267,54	6.081,17			6.081,17	0,00		2.267,54
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	63.622,97	14.893,43	78.516,40			78.516,40	0,00		14.893,43
006.3.1.90.16.00.00.00.00	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
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	645,47	215,00	860,47	5.000,00	0,00	2.129,27	1.268,80	2.870,73	292,80
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	121,80	0,00	121,80			211,80	90,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	193,00	0,00	193,00			218,00	25,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	215,00	215,00	430,00			1.583,80	1.153,80		292,80
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.141,84	1.226,03	12.367,87	40.000,00	0,00	13.385,90	1.018,03	26.614,10	1.226,03
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.713,32	0,00	1.713,32			1.713,32	0,00		0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	941,97	0,00	941,97			1.960,00	1.018,03		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	895,00	190,00	1.085,00			1.085,00	0,00		190,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.648,33	390,08	2.038,41			2.038,41	0,00		390,08
010.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.247,94	0,00	1.247,94			1.247,94	0,00		0,00
010.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	32,05	0,00	32,05			32,05	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.963,23	645,95	4.609,18			4.609,18	0,00		645,95
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.755,19	780,23	4.535,42	10.000,00	0,00	8.520,46	3.985,04	1.479,54	314,09
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.032,82	466,14	1.498,96			5.484,00	3.985,04		0,00
011.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.168,46	0,00	2.168,46			2.168,46	0,00		0,00
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	553,91	314,09	868,00			868,00	0,00		314,09
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.111,90	213,90	1.325,80	8.000,00	0,00	2.363,25	1.037,45	5.636,75	105,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	976,10	108,90	1.085,00			2.122,45	1.037,45		0,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	90,25	105,00	195,25			195,25	0,00		105,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
034.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	10.235,53	2.296,93	12.532,46	29.929,73	0,00	12.532,46	-0,00	17.397,27	2.296,93
034.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.620,94	2.146,66	10.767,60			10.767,60	0,00		2.146,66
034.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	596,77	150,27	747,04			747,04	0,00		150,27
034.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	205,60	0,00	205,60			205,60	0,00		0,00
034.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	812,22	0,00	812,22			812,22	0,00		0,00
035.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	335,20	175,81	511,01	1.000,00	0,00	511,01	0,00	488,99	175,81
035.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	335,20	175,81	511,01			511,01	0,00		175,81
036.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	85.200,62	66.064,92	151.265,54	2.000,00	149.450,00	151.265,54	0,00	184,46	66.064,92
036.3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativo Civil	0001	0	33.505,29	0,00	33.505,29			33.505,29	0,00		0,00
036.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	51.695,33	66.064,92	117.760,25			117.760,25	0,00		66.064,92

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.01 GABINETE DO PREFEITO													
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
037.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
038.	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
039.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	886,76	391,65	1.278,41	2.000,00	0,00	1.621,93	343,52	378,07	391,65
040.	3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	500,75	150,73	651,48			651,48	0,00		150,73
040.	3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	229,53	240,92	470,45			470,45	0,00		240,92
040.	3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	156,48	0,00	156,48			500,00	343,52		0,00
041.	3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	6.836,98	-1.621,46	5.215,52	2.000,00	6.500,00	8.202,52	2.987,00	297,48	0,50
041.	3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	3.049,80	159,00	3.208,80			4.321,80	1.113,00		0,00
041.	3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	3.787,18	-1.780,46	2.006,72			3.880,72	1.874,00		0,50
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
029.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	33.017,11	8.281,66	41.298,77	110.335,83	0,00	41.298,77	-0,00	69.037,06	8.281,66
029.	3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	29.213,58	7.296,62	36.510,20			36.510,20	0,00		7.296,62
029.	3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.803,53	985,04	4.788,57			4.788,57	0,00		985,04
030.	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032.	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
033.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	304,50	73,81	378,31	4.000,00	0,00	378,31	0,00	3.621,69	73,81
033.	3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	304,50	73,81	378,31			378,31	0,00		73,81
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
022.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	28.922,15	6.046,90	34.969,05	82.668,00	0,00	34.969,05	0,00	47.698,95	6.046,90
022.	3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	288,14	0,00	288,14			288,14	0,00		0,00
022.	3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	302,34	0,00	302,34			302,34	0,00		0,00
022.	3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.186,27	0,00	1.186,27			1.186,27	0,00		0,00
022.	3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	27.145,40	6.046,90	33.192,30			33.192,30	0,00		6.046,90
023.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.151,47	1.331,16	5.482,63	16.676,00	0,00	6.692,01	1.209,38	9.983,99	1.209,38
023.	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.151,47	1.331,16	5.482,63			6.692,01	1.209,38		1.209,38
024.	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
025.	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.411,42	406,29	1.817,71	10.000,00	0,00	3.812,22	1.994,51	6.187,78	0,00
027.	3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	951,88	206,54	1.158,42			2.963,40	1.804,98		0,00
027.	3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	129,32	0,00	129,32			318,85	189,53		0,00
027.	3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	310,22	199,75	509,97			509,97	0,00		0,00
027.	3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
028.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.896,86	778,69	3.675,55	8.000,00	0,00	4.281,28	605,73	3.718,72	625,20
028.	3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	55,00	70,00	125,00			229,75	104,75		0,00
028.	3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.299,28	571,60	1.870,88			1.870,88	0,00		571,60
028.	3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
028.	3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	482,86	106,10	588,96			588,96	0,00		106,10
028.	3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
028.	3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	523,70	-52,50	471,20			471,20	0,00		-52,50
028.	3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	250,47	83,49	333,96			834,94	500,98		0,00
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA													
042.	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
043.	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
608.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00
044.	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
607.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL													
002.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.986,28	2.996,58	14.982,86	40.151,11	0,00	14.982,86	0,00	25.168,25	2.996,58
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	11.986,28	2.996,58	14.982,86			14.982,86	0,00		2.996,58
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	6.500,00	-3.000,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00
018.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.808,32	72,05	2.880,37	30.000,00	17.000,00	2.880,37	-0,00	44.119,63	72,05
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	274,82	72,05	346,87			346,87	0,00		72,05
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.283,50	0,00	1.283,50			1.283,50	0,00		0,00
020.4.4.90.51.00.00.00.00	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
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.104,40	3.104,40	1.895,60	3.104,40
021.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.104,40	3.104,40		3.104,40
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
013.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				386.983,17	141.607,80	528.590,97	1.021.918,98	551.600,00	547.834,83	19.243,86	1.025.684,15	146.845,36
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.611,73	10.778,45	37.390,18	70.000,00	0,00	56.950,89	19.560,71	13.049,11	18.247,13
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	11.246,40	4.881,60	16.128,00			16.128,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	365,33	1.396,85	1.762,18			2.572,89	810,71		247,13
080.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	15.000,00	4.500,00	19.500,00			20.250,00	750,00		0,00
080.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
078.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	580,00	496,00	1.076,00	6.000,00	0,00	1.076,00	0,00	4.924,00	0,00
079.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	580,00	496,00	1.076,00			1.076,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	199.023,48	46.840,15	245.863,63	700.000,00	-11.000,00	245.863,63	0,00	443.136,37	46.840,15
054.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	40.604,49	6.198,09	46.802,58			46.802,58	0,00		6.198,09
054.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	130.686,01	35.099,46	165.785,47			165.785,47	0,00		35.099,46
054.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	19,57	0,00	19,57			19,57	0,00		0,00
054.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	614,76	154,80	769,56			769,56	0,00		154,80
054.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.536,01	250,97	1.786,98			1.786,98	0,00		250,97
054.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	273,23	0,00	273,23			273,23	0,00		0,00
054.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.852,44	2.617,28	12.469,72			12.469,72	0,00		2.617,28
054.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	3.335,33	839,85	4.175,18			4.175,18	0,00		839,85
054.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	5.478,87	1.679,70	7.158,57			7.158,57	0,00		1.679,70
054.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	239,07	0,00	239,07			239,07	0,00		0,00
054.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.383,70	0,00	6.383,70			6.383,70	0,00		0,00
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	968,71	346,01	1.314,72	12.780,00	-1.500,00	1.314,72	0,00	9.965,28	346,01
055.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	968,71	346,01	1.314,72			1.314,72	0,00		346,01
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	11.650,00	0,00	11.650,00	2.000,00	10.000,00	11.650,00	0,00	350,00	0,00
056.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	11.650,00	0,00	11.650,00			11.650,00	0,00		0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.494,12	590,00	4.084,12	20.000,00	0,00	9.332,33	5.248,21	10.667,67	3.713,09
058.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	323,28	0,00	323,28			1.571,50	1.248,22		0,00
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.791,00	360,00	2.151,00			3.591,65	1.440,65		943,75
058.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.539,34	2.539,34		2.539,34
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	1.238,38	0,00	1.238,38			1.238,38	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
058.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		0,00
058.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	230,00	230,00			230,00	0,00		230,00
058.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	141,46	0,00	141,46			141,46	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	52.649,46	11.799,76	64.449,22	110.000,00	0,00	83.080,86	18.631,64	26.919,14	1.467,44
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.660,00	0,00	3.660,00			4.019,70	359,70		359,70
059.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	42.843,84	10.194,12	53.037,96			70.761,45	17.723,49		0,00
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	58,35	38,90	97,25			645,70	548,45		140,00
059.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	1.000,50	0,00	1.000,50			1.000,50	0,00		0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	540,00	599,00	1.139,00			1.139,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	106,36	4,11	110,47			110,47	0,00		4,11
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
059.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.885,64	973,48	2.859,12			2.859,12	0,00		973,48
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.509,22	-9,85	2.499,37			2.499,37	0,00		-9,85
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
060.3.3.90.36.00.00.00.00	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
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	260,00	260,00	2.000,00	0,00	260,00	0,00	1.740,00	260,00
061.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		260,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
063.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.385,49	0,00	4.385,49	10.000,00	0,00	6.904,61	2.519,12	3.095,39	1.981,27
064.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00		0,00
064.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	330,00	0,00	330,00			790,00	460,00		0,00
064.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			101,45	81,45		81,45
064.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.892,25	0,00	3.892,25			5.869,92	1.977,67		1.899,82
065.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	15.500,00	4.000,00	19.500,00	50.000,00	0,00	24.000,00	4.500,00	26.000,00	1.000,00
065.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	15.500,00	4.000,00	19.500,00			24.000,00	4.500,00		1.000,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	63.558,68	17.179,56	80.738,24	175.000,00	22.000,00	195.130,97	114.392,73	1.869,03	0,00
066.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	50.000,00	12.500,00	62.500,00			150.000,00	87.500,00		0,00
066.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.875,62	1.118,54	3.994,16			11.236,47	7.242,31		0,00
066.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	10.683,06	3.561,02	14.244,08			33.894,50	19.650,42		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	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
068.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	58.458,27	16.811,42	75.269,69	200.000,00	0,00	83.655,78	8.386,09	116.344,22	14.361,65
069.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	45.237,50	13.048,43	58.285,93			58.285,93	0,00		13.048,43
069.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.060,56	152,48	1.213,04			1.213,04	0,00		152,48
069.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	3.608,33	1.100,61	4.708,94			5.000,00	291,06		0,00
069.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.504,40	1.160,74	5.665,14			5.665,14	0,00		1.160,74
069.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	4.047,48	1.349,16	5.396,64			13.491,67	8.095,03		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
070.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65	1.000,00	9.451,65	10.451,65	0,00	0,00	0,00
070.3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65			10.451,65	0,00		0,00
071.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	18.563,50	0,00	18.563,50	15.000,00	3.800,00	18.736,31	172,81	63,69	0,00
071.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.177,81	0,00	4.177,81			4.350,62	172,81		0,00
071.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.385,69	0,00	14.385,69			14.385,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
073.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	73.234,51	24.867,94	98.102,45	315.321,00	0,00	122.829,58	24.727,13	192.491,42	24.954,72
073.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	73.234,51	24.867,94	98.102,45			122.829,58	24.727,13		24.954,72
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	23.196,14	9.034,46	32.230,60	127.578,00	0,00	38.992,85	6.762,25	88.585,15	6.460,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
074.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	453,96	151,34	605,30			756,63	151,33	151,33	
074.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.254,16	3.533,74	14.787,90			17.650,25	2.862,35	2.560,68	
074.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	10.009,79	3.351,02	13.360,81			16.488,42	3.127,61	3.127,61	
074.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	1.478,23	1.998,36	3.476,59			4.097,55	620,96	620,96	
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	612.860,21	153.153,59	766.013,80	1.972.814,00	119.000,00	766.013,80	0,00	1.325.800,20	
075.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	39.940,37	10.593,74	50.534,11	127.401,39	2.300,00	50.534,11	0,00	79.167,28	
075.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	37.773,86	9.320,03	47.093,89			47.093,89	0,00	9.320,03	
075.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	2.166,51	1.194,37	3.360,88			3.360,88	0,00	1.120,27	
072.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	612.860,21	153.153,59	766.013,80			766.013,80	0,00	153.153,59	
075.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	79,34	79,34			79,34	0,00	0,00	
076.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	124.251,99	41.452,20	165.704,19	417.000,00	0,00	165.704,19	0,00	251.295,81	
076.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	44.950,43	12.278,61	57.229,04			57.229,04	0,00	12.278,61	
076.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	79.301,56	29.173,59	108.475,15			108.475,15	0,00	29.173,59	
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	845,00	3.231,00	4.076,00	10.000,00	-5.000,00	4.245,00	169,00	755,00	
051.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	845,00	150,00	995,00			995,00	0,00	0,00	
051.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	3.081,00	3.081,00			3.250,00	169,00	169,00	
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	104,40	0,00	104,40	1.000,00	0,00	104,40	0,00	895,60	
083.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	104,40	0,00	104,40			104,40	0,00	0,00	
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA												
077.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	30.055,00	8.363,25	38.418,25	100.000,00	0,00	95.249,00	56.830,75	4.751,00	
077.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	30.055,00	8.363,25	38.418,25			95.249,00	56.830,75	0,00	
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
081.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	269.628,10	66.304,00	335.932,10	400.000,00	510.000,00	536.992,96	201.060,86	373.007,04	
081.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	269.628,10	66.304,00	335.932,10			536.992,96	201.060,86	266.560,00	
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
084.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.356,54	0,00	0,00	3.643,46	
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
052.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
053.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
045.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
046.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	95.048,86	0,00	95.048,86	500,00	95.562,39	95.048,86	0,00	1.013,53	
603.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1243	0	218,46	0,00	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00	0,00	
047.3.3.90.93.01.02.00.00	Indenização por Danos Materiais a Terceiros	0001	0	8.402,97	0,00	8.402,97			8.402,97	0,00	0,00	
047.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos, Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	77.847,15	0,00	77.847,15			77.847,15	0,00	0,00	
047.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	8.798,74	0,00	8.798,74			8.798,74	0,00	0,00	
603.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1243	0	218,46	0,00	218,46			218,46	0,00	0,00	
048.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54	500,00	1.356,54	1.856,54	0,00	0,00	
606.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00	0,00	
048.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54			1.856,54	0,00	0,00	
606.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39			11.707,39	0,00	0,00	
049.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	
050.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	36.740,67	36.740,67	500,00	129.000,00	36.740,67	0,00	92.759,33	
050.4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001	0	0,00	36.740,67	36.740,67			36.740,67	0,00	36.740,67	
Total da Unidade Orçamentária:				1.748.842,06	462.842,20	2.211.684,26	4.895.394,39	878.139,89	2.674.645,56	462.961,30	3.098.888,72	628.147,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	4.400,00	4.400,00	10.000,00	0,00	4.400,00	0,00	5.600,00	0,00
092.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	4.400,00	4.400,00			4.400,00	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.597,65	8.895,45	31.493,10	75.541,64	0,00	31.493,10	-0,00	44.048,54	8.895,45
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.675,32	4.908,16	23.583,48			23.583,48	0,00		4.908,16
093.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	14,43	14,43			14,43	0,00		14,43
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.922,33	987,66	4.909,99			4.909,99	0,00		987,66
093.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	761,34	761,34			761,34	0,00		761,34
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	2.223,86	2.223,86			2.223,86	0,00		2.223,86
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
095.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	21.986,00	5.492,64	27.478,64	76.199,00	0,00	27.478,64	0,00	48.720,36	5.492,64
095.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	21.986,00	5.492,64	27.478,64			27.478,64	0,00		5.492,64
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16,77	0,00	16,77	2.000,00	0,00	16,77	0,00	1.983,23	0,00
097.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	16,77	0,00	16,77			16,77	0,00		0,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.145,02	475,41	4.620,43	5.000,00	0,00	4.747,27	126,84	252,73	94,51
098.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	908,60	0,00	908,60			908,60	0,00		0,00
098.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
098.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.904,50	380,90	2.285,40			2.412,24	126,84		0,00
098.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	420,79	20,24	441,03			441,03	0,00		20,24
098.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	306,76	74,27	381,03			381,03	0,00		74,27
098.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	314,37	0,00	314,37			314,37	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	62.783,56	17.987,76	80.771,32	209.937,79	0,00	80.771,32	0,00	129.166,47	17.987,76
105.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	58.873,89	14.717,53	73.591,42			73.591,42	0,00		14.717,53
105.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.909,67	1.023,94	4.933,61			4.933,61	0,00		1.023,94
105.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	2.246,29	2.246,29			2.246,29	0,00		2.246,29
106.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	53,50	0,00	53,50	1.000,00	0,00	53,50	0,00	946,50	0,00
106.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	53,50	0,00	53,50			53,50	0,00		0,00
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.762,74	0,00	4.762,74	16.000,00	0,00	6.150,15	1.387,41	9.849,85	0,00
108.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	184,09	0,00	184,09			1.571,50	1.387,41		0,00
108.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.024,30	0,00	4.024,30			4.024,30	0,00		0,00
108.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	194,35	0,00	194,35			194,35	0,00		0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	43.725,05	18.740,80	62.465,85	200.000,00	-20.000,00	75.702,83	13.236,98	104.297,17	9.465,49
109.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	180,40	180,40			180,40	0,00		180,40
109.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	516,60	0,00	516,60			516,60	0,00		0,00
109.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	37.101,24	9.275,31	46.376,55			58.740,53	12.363,98		0,00
109.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	399,00	399,00			1.272,00	873,00		399,00
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	850,88	202,29	1.053,17			1.053,17	0,00		202,29
109.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	5.201,83	7.594,97	12.796,80			12.796,80	0,00		7.594,97
109.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	54,50	1.088,83	1.143,33			1.143,33	0,00		1.088,83
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
110.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	4.200,00	1.400,00	5.600,00	30.000,00	-8.405,00	7.000,00	1.400,00	14.595,00	1.400,00
110.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	4.200,00	1.400,00	5.600,00			7.000,00	1.400,00		1.400,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	71.105,15	16.153,16	87.258,31	313.618,00	-43.600,00	87.258,31	0,00	182.759,69	16.153,16
099.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	55.316,21	12.986,43	68.302,64			68.302,64	0,00		12.986,43
099.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001	0	383,84	0,00	383,84			383,84	0,00		0,00
099.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.568,06	1.746,89	9.314,95			9.314,95	0,00		1.746,89
099.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.888,81	1.419,84	7.308,65			7.308,65	0,00		1.419,84
099.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.948,23	0,00	1.948,23			1.948,23	0,00		0,00
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32	4.000,00	0,00	1.333,32	0,00	2.666,68	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
100.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32			1.333,32	0,00		0,00
101.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56	100,00	24.000,00	23.906,56	0,00	193,44	0,00
101.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56			23.906,56	0,00		0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	782,00	445,00	1.227,00	8.000,00	0,00	1.227,00	0,00	6.773,00	0,00
103.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	782,00	0,00	782,00			782,00	0,00		0,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	445,00	445,00			445,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.478,48	3.587,54	20.066,02	60.000,00	0,00	24.871,71	4.805,69	35.128,29	268,12
104.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	904,00	0,00	904,00			904,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	567,60	0,00	567,60			567,60	0,00		0,00
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	12.896,78	3.319,42	16.216,20			21.021,89	4.805,69		0,00
104.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	715,00	0,00	715,00			715,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.050,90	268,12	1.319,02			1.319,02	0,00		268,12
104.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	344,20	0,00	344,20			344,20	0,00		0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
086.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	83.333,34	20.833,34	104.166,68	306.750,00	-44.451,65	250.000,02	145.833,34	12.298,33	0,00
086.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	83.333,34	20.833,34	104.166,68			250.000,02	145.833,34		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
087.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
088.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	7.632,00	1.908,00	9.540,00	24.000,00	0,00	22.896,00	13.356,00	1.104,00	0,00
088.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	7.632,00	1.908,00	9.540,00			22.896,00	13.356,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
091.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	37.212,80	12.528,00	49.740,80	160.000,00	0,00	49.740,80	0,00	110.259,20	12.528,00
091.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	37.212,80	12.528,00	49.740,80			49.740,80	0,00		12.528,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
089.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	4.570,95	991,58	5.562,53	40.000,00	-18.000,00	5.562,53	0,00	16.437,47	991,58
089.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	4.570,95	991,58	5.562,53			5.562,53	0,00		991,58
090.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	7.267,75	1.439,53	8.707,28	85.000,00	-20.900,00	8.707,28	0,00	55.392,72	1.439,53
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	7.267,75	1.439,53	8.707,28			8.707,28	0,00		1.439,53
Total da Unidade Orçamentária:				417.892,64	115.278,21	533.170,85	1.630.146,43	-131.356,65	713.317,11	180.146,26	785.472,67	74.716,24
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	118.149,20	29.884,41	148.033,61	387.546,09	0,00	148.033,61	0,00	239.512,48	29.884,41
114.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.600,05	2.150,02	10.750,07			10.750,07	0,00		2.150,02
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	100.535,68	24.987,57	125.523,25			125.523,25	0,00		24.987,57
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.777,06	1.974,35	9.751,41			9.751,41	0,00		1.974,35
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.236,41	772,47	2.008,88			2.008,88	0,00		772,47
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.354,48	451,50	1.805,98	5.929,29	0,00	2.257,48	451,50	3.671,81	451,50
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.354,48	451,50	1.805,98			2.257,48	451,50		451,50
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	233,49	0,00	233,49	2.000,00	0,00	233,49	0,00	1.766,51	0,00
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	233,49	0,00	233,49			233,49	0,00		0,00
117.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.186,78	3.777,33	18.964,11	49.393,00	1.900,00	18.964,11	0,00	32.328,89	3.777,33
118.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.186,78	3.777,33	18.964,11			18.964,11	0,00		3.777,33
119.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.865,74	0,00	1.865,74	5.000,00	0,00	2.884,97	1.019,23	2.115,03	0,00
120.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	552,27	0,00	552,27			1.571,50	1.019,23		0,00
120.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.047,80	0,00	1.047,80			1.047,80	0,00		0,00
120.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
120.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.142,88	1.117,90	7.260,78	10.000,00	0,00	9.189,89	1.929,11	810,11	208,58
121.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	391,65	93,38	485,03			900,00	414,97		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
121.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	3.108,16	777,04	3.885,20			4.920,99	1.035,79		0,00
121.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	93,30	38,90	132,20			610,55	478,35		0,00
121.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	66,13	10,81	76,94			76,94	0,00		10,81
121.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.145,55	0,00	1.145,55			1.145,55	0,00		0,00
121.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	32,05	0,00	32,05			32,05	0,00		0,00
121.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	492,29	0,00	492,29			492,29	0,00		0,00
121.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	813,75	197,77	1.011,52			1.011,52	0,00		197,77
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	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
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.273,04	60,00	8.333,04	5.000,00	13.000,00	16.962,98	8.629,94	1.037,02	8.607,00
123.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	8.273,04	0,00	8.273,04			16.902,98	8.629,94		8.547,00
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00	10.000,00	-4.000,00	2.200,00	0,00	3.800,00	0,00
111.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
613.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
614.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.537,33	4.537,33	462,67	4.537,33
614.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.537,33	4.537,33		4.537,33
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
112.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				153.405,61	35.291,14	188.696,75	487.368,38	12.900,00	205.263,86	16.567,11	295.004,52	47.466,15
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	48.663,39	11.506,84	60.170,23	146.790,91	0,00	60.170,23	0,00	86.620,68	11.506,84
124.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	12.759,60	2.996,58	15.756,18			15.756,18	0,00		2.996,58
124.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	35.903,79	8.510,26	44.414,05			44.414,05	0,00		8.510,26
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.431,32	1.258,56	3.689,88	8.263,96	0,00	4.948,44	1.258,56	3.315,52	1.258,56
125.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.431,32	1.258,56	3.689,88			4.948,44	1.258,56		1.258,56
126.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.191,37	1.192,28	6.383,65	15.757,00	0,00	6.383,65	0,00	9.373,35	1.192,28
127.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.191,37	1.192,28	6.383,65			6.383,65	0,00		1.192,28
128.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	100,00	100,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00	100,00
129.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.200,00	243,75	1.443,75	5.000,00	0,00	1.443,75	0,00	3.556,25	243,75
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.200,00	243,75	1.443,75			1.443,75	0,00		243,75
Total da Unidade Orçamentária:				57.486,08	14.301,43	71.787,51	179.311,87	0,00	73.046,07	1.258,56	106.265,80	14.301,43
Total do Órgão Orçamentário:				2.764.609,56	769.320,78	3.533.930,34	8.214.140,05	1.311.283,24	4.214.107,43	680.177,09	5.311.315,86	911.476,98
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.019,00	1.019,00	4.981,00	1.019,00
131.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		130,00
131.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			889,00	889,00		889,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.255,16	8.350,56	44.605,72	110.198,61	0,00	44.605,72	0,00	65.592,89	8.350,56
134.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	23.972,56	5.993,16	29.965,72			29.965,72	0,00		5.993,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.126,74	1.877,88	11.004,62			11.004,62	0,00		1.877,88
134.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.890,58	479,52	2.370,10			2.370,10	0,00		479,52
134.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.265,28	0,00	1.265,28			1.265,28	0,00		0,00
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.775,65	1.258,56	5.034,21	16.527,91	0,00	6.292,77	1.258,56	10.235,14	1.258,56
135.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.775,65	1.258,56	5.034,21			6.292,77	1.258,56		1.258,56
136.3.1.90.16.00.00.00.00	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
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25	1.000,00	2.800,00	2.963,25	0,00	836,75	0,00
137.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25			2.963,25	0,00		0,00
138.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.690,44	3.069,09	16.759,53	46.950,54	3.500,00	16.759,53	0,00	33.691,01	3.069,09
138.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	13.690,44	3.069,09	16.759,53			16.759,53	0,00		3.069,09
139.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.388,64	898,00	2.286,64	10.000,00	0,00	5.698,40	3.411,76	4.301,60	610,00
140.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	790,24	898,00	1.688,24			4.490,00	2.801,76		0,00
140.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	527,00	0,00	527,00			527,00	0,00		0,00
140.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	31,40	0,00	31,40			251,40	220,00		220,00
140.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
140.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			390,00	390,00		390,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.469,30	361,06	4.830,36	19.000,00	0,00	4.892,86	62,50	14.107,14	423,56
141.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	897,68	224,77	1.122,45			1.122,45	0,00		224,77
141.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
141.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.828,89	136,29	2.965,18			3.027,68	62,50		198,79
141.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	197,18	0,00	197,18			197,18	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.526,61	6.060,02	31.586,63	82.266,00	-400,00	31.586,63	0,00	50.279,37	6.060,02
142.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	22.007,31	5.482,54	27.489,85			27.489,85	0,00		5.482,54
142.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	805,02	206,40	1.011,42			1.011,42	0,00		206,40
142.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.473,04	371,08	1.844,12			1.844,12	0,00		371,08
142.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	18,61	0,00	18,61			18,61	0,00		0,00
142.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.222,63	0,00	1.222,63			1.222,63	0,00		0,00
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.518,40	0,00	1.518,40	1.000,00	700,00	1.518,40	0,00	181,60	0,00
143.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.518,40	0,00	1.518,40			1.518,40	0,00		0,00
144.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
145.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.602,93	0,00	1.602,93	2.000,00	0,00	1.796,00	193,07	204,00	0,00
146.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.602,93	0,00	1.602,93			1.796,00	193,07		0,00
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	686,53	143,91	830,44	1.500,00	1.600,00	1.630,44	800,00	1.469,56	143,91
148.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			800,00	800,00		0,00
148.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	134,64	35,68	170,32			170,32	0,00		35,68
148.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	221,47	0,00	221,47			221,47	0,00		0,00
148.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	292,42	108,23	400,65			400,65	0,00		108,23
148.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.446,60	85,00	1.531,60	30.000,00	0,00	2.067,60	536,00	27.932,40	621,00
150.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		85,00
150.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.446,60	0,00	1.446,60			1.982,60	536,00		536,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.120,90	260,60	2.381,50	20.000,00	0,00	4.218,80	1.837,30	15.781,20	308,50
151.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	860,90	260,60	1.121,50			2.958,80	1.837,30		308,50
151.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.260,00	0,00	1.260,00			1.260,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-733,92	1.796,00	1.796,00	2.470,08	0,00
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.796,00	1.796,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
153.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	47,48	0,00	47,48	3.000,00	0,00	47,48	0,00	2.952,52	0,00
154.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.549,28	3.183,11	12.732,39	28.460,00	0,00	12.732,39	-0,00	15.727,61	3.183,11
156.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.601,46	2.146,77	10.748,23			10.748,23	0,00		2.146,77
156.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	614,76	154,69	769,45			769,45	0,00		154,69
156.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	333,06	85,87	418,93			418,93	0,00		85,87
156.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	795,78	795,78			795,78	0,00		795,78
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	327,77	96,00	423,77	5.000,00	0,00	1.892,00	1.468,23	3.108,00	0,00
159.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	327,77	0,00	327,77			1.796,00	1.468,23		0,00
159.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	96,00	96,00			96,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	130,68	0,00	130,68	1.000,00	0,00	130,68	0,00	869,32	0,00
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
160.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	85,13	0,00	85,13			85,13	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	24.843,78	9.721,48	34.565,26	90.000,00	733,92	90.733,86	56.168,60	0,06	0,00
161.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	24.843,78	9.721,48	34.565,26			90.733,86	56.168,60		0,00
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	46.244,70	11.633,97	57.878,67	194.404,64	-32.800,00	57.878,67	0,00	103.725,97	11.633,97
171.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	36.441,14	9.046,86	45.488,00			45.488,00	0,00		9.046,86
171.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.213,64	309,60	1.523,24			1.523,24	0,00		309,60
171.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.917,52	1.745,61	8.663,13			8.663,13	0,00		1.745,61
171.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.054,97	531,90	1.586,87			1.586,87	0,00		531,90
171.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	617,43	0,00	617,43			617,43	0,00		0,00
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	197,38	0,00	197,38	3.000,00	0,00	197,38	0,00	2.802,62	0,00
172.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	197,38	0,00	197,38			197,38	0,00		0,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.492,80	227,20	2.720,00	15.000,00	0,00	13.759,04	11.039,04	1.240,96	326,04
173.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.522,11	0,00	1.522,11			3.143,00	1.620,89		0,00
173.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	970,69	227,20	1.197,89			10.616,04	9.418,15		326,04
174.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.850,00	24.850,00	15.150,00	840,00
174.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			24.850,00	24.850,00		840,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45,55	0,00	45,55	2.000,00	0,00	45,55	0,00	1.954,45	0,00
175.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
176.3.3.90.30.00.00.00.00	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
177.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	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
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
132.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
133.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.347,00	1.347,00	3.653,00	0,00
162.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.347,00	1.347,00		0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
164.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	898,00	898,00	602,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
168.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			898,00	898,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	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
170.4.4.90.52.00.00.00.00	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
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.347,00	1.347,00	3.653,00	0,00
165.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.347,00	1.347,00		0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.400,00	350,00	1.750,00	5.000,00	0,00	4.200,00	2.450,00	800,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.400,00	350,00	1.750,00			4.200,00	2.450,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				180.723,83	45.698,56	226.422,39	840.807,70	-35.900,00	336.904,45	110.482,06	468.003,25	37.847,32
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
616.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-218,46	0,00	0,00	1.281,54	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	14.501,10	0,00	14.501,10	11.925,00	10.000,00	14.501,10	0,00	7.423,90	0,00
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
181.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1243	0	12.810,00	0,00	12.810,00			12.810,00	0,00		0,00
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.501,10	0,00	14.501,10	37.937,61	21.781,54	14.501,10	0,00	45.218,05	0,00
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
183.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				195.224,93	45.698,56	240.923,49	889.745,31	-14.118,46	351.405,55	110.482,06	524.221,30	37.847,32
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
184.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	1.610,69	543,36	2.154,05	7.295,66	0,00	2.697,41	543,36	4.598,25	543,36
184.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	1.610,69	543,36	2.154,05			2.697,41	543,36		543,36
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	49.260,15	11.187,39	60.447,54	148.393,71	0,00	60.447,54	0,00	87.946,17	11.187,39
185.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	40.830,71	10.007,64	50.838,35			50.838,35	0,00		10.007,64
185.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	614,24	154,80	769,04			769,04	0,00		154,80
185.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.991,92	1.024,95	5.016,87			5.016,87	0,00		1.024,95
185.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.823,28	0,00	3.823,28			3.823,28	0,00		0,00
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.276,21	1.567,33	7.843,54	20.411,82	0,00	7.843,54	0,00	12.568,28	1.567,33
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.276,21	1.567,33	7.843,54			7.843,54	0,00		1.567,33
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				57.147,05	13.298,08	70.445,13	178.801,19	0,00	70.988,49	543,36	107.812,70	13.298,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	502,00	297,33	799,33	2.000,00	0,00	799,33	0,00	1.200,67	107,33
205.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	190,00	190,00			190,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	502,00	107,33	609,33			609,33	0,00		107,33
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	3.708,12	903,27	4.611,39	5.842,20	0,00	5.516,53	905,14	325,67	905,14
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.708,12	903,27	4.611,39			5.516,53	905,14		905,14
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	86.212,70	18.007,40	104.220,10	170.960,33	0,00	104.220,10	0,00	66.740,23	18.007,40
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	73.230,92	16.510,42	89.741,34			89.741,34	0,00		16.510,42
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	607,91	0,00	607,91			607,91	0,00		0,00
195.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	2.725,85	715,55	3.441,40			3.441,40	0,00		715,55
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	3.570,41	781,43	4.351,84			4.351,84	0,00		781,43
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	6.077,61	0,00	6.077,61			6.077,61	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
198.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	10.786,56	2.405,13	13.191,69	21.949,98	18.900,00	13.191,69	0,00	27.658,29	2.405,13
198.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	10.786,56	2.405,13	13.191,69			13.191,69	0,00		2.405,13
199.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.546,85	247,56	5.794,41	12.000,00	0,00	11.257,39	5.462,98	742,61	2.214,45
200.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	1.389,66	197,56	1.587,22			4.490,00	2.902,78		0,00
200.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.810,20	50,00	1.860,20			2.978,40	1.118,20		964,45
200.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.720,20	0,00	1.720,20			2.970,20	1.250,00		1.250,00
200.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	0,00	0,00	0,00			192,00	192,00		0,00
200.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	550,89	0,00	550,89			550,89	0,00		0,00
200.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	75,90	0,00	75,90			75,90	0,00		0,00
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	7.302,62	2.969,66	10.272,28	25.000,00	0,00	19.838,57	9.566,29	5.161,43	4.278,27
201.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.271,18	0,00	1.271,18			1.271,18	0,00		0,00
201.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	2.290,41	1.526,94	3.817,35			9.161,64	5.344,29		0,00
201.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	70,00	60,00	130,00			130,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		0,00
201.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	143,75	89,45	233,20			4.365,20	4.132,00		2.985,00
201.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	497,77	134,36	632,13			632,13	0,00		134,36
201.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
201.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.503,96	1.158,91	3.662,87			3.662,87	0,00		1.158,91
202.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	2.240,00	2.240,00	5.000,00	0,00	2.947,00	707,00	2.053,00	707,00
202.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	2.240,00	2.240,00			2.947,00	707,00		707,00
12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
193.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
220.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	22.515,35	5.011,02	27.526,37	121.960,00	0,00	28.511,59	985,22	93.448,41	5.157,65
220.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.758,76	838,59	3.597,35			4.377,03	779,68		779,68
220.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	16.925,47	3.044,43	19.969,90			19.969,90	0,00		3.044,43
220.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	2.831,12	1.128,00	3.959,12			4.164,66	205,54		1.333,54
221.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	13.477,94	4.733,27	18.211,21	58.000,00	0,00	22.851,32	4.640,11	35.148,68	4.640,11
221.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	13.477,94	4.733,27	18.211,21			22.851,32	4.640,11		4.640,11
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	329.741,88	74.251,20	403.993,08	1.020.789,95	-500,00	403.993,08	0,00	616.296,87	74.251,20
222.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	5.475,24	0,00	5.475,24			5.475,24	0,00		0,00
222.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	261.512,26	63.419,73	324.931,99			324.931,99	0,00		63.419,73
222.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	29.174,70	7.719,36	36.894,06			36.894,06	0,00		7.719,36
222.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	12.137,88	3.112,11	15.249,99			15.249,99	0,00		3.112,11

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE											
222.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	12,28	0,00	12,28			12,28	0,00	0,00
222.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	21.429,52	0,00	21.429,52			21.429,52	0,00	0,00
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.143,17	199,76	1.342,93	1.000,00	2.000,00	1.342,93	0,00	1.657,07
223.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.143,17	199,76	1.342,93			1.342,93	0,00	0,00
224.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	775,37	0,00	775,37	2.000,00	0,00	775,37	0,00	1.224,63
224.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	775,37	0,00	775,37			775,37	0,00	0,00
225.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	5.636,24	4.686,29	10.322,53	10.000,00	500,00	10.322,53	0,00	177,47
225.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	5.636,24	4.686,29	10.322,53			10.322,53	0,00	4.686,29
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	43.343,96	10.628,26	53.972,22	139.943,00	13.900,00	53.972,22	0,00	99.870,78
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	43.343,96	10.628,26	53.972,22			53.972,22	0,00	10.628,26
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.037,88	479,50	3.517,38	50.000,00	0,00	3.517,38	0,00	46.482,62
227.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	469,30	0,00	469,30			469,30	0,00	0,00
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	780,78	0,00	780,78			780,78	0,00	0,00
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	1.787,80	0,00	1.787,80			1.787,80	0,00	0,00
227.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	0,00	479,50	479,50			479,50	0,00	0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	13.676,10	10.349,82	24.025,92	50.000,00	50.000,00	52.717,29	28.691,37	47.282,71
228.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	243,12	327,28	570,40			2.582,40	2.012,00	0,00
228.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	6.780,55	2.155,86	8.936,41			8.936,41	0,00	2.155,86
228.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.247,19	517,43	1.764,62			1.764,62	0,00	517,43
228.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.856,48	348,55	2.205,03			2.205,03	0,00	348,55
228.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	2.399,94	2.399,94			2.399,94	0,00	0,00
228.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	509,76	509,76	1.019,52			2.548,89	1.529,37	0,00
228.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	3.039,00	4.091,00	7.130,00			32.280,00	25.150,00	0,00
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE											
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.852,34	936,00	3.788,34	15.000,00	0,00	6.418,19	2.629,85	8.581,81
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	2.670,69	936,00	3.606,69			6.236,54	2.629,85	2.629,85
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	181,65	0,00	181,65			181,65	0,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	500,00	0,00	500,00	10.000,00	15.000,00	12.810,56	12.310,56	12.189,44
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00	0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	0,00	0,00	0,00			12.310,56	12.310,56	0,00
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	61.236,43	180,00	61.416,43	90.000,00	-25.000,00	61.416,43	0,00	3.583,57
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	61.236,43	0,00	61.236,43			61.236,43	0,00	0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00	0,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	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
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE											
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA											
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00	8.000,00	0,00	2.216,00	0,00	5.784,00
242.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00			2.216,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL											
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA											
253.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	635,34	0,00	635,34	1.000,00	0,00	635,34	0,00	364,66
253.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	635,34	0,00	635,34			635,34	0,00	0,00
254.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	1.830,83	767,91	2.598,74	9.000,00	0,00	3.274,17	675,43	5.725,83
254.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	1.830,83	767,91	2.598,74			3.274,17	675,43	675,43
255.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	31.307,27	8.089,93	39.397,20	72.529,00	0,00	39.397,20	0,00	33.131,80
255.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	835,35	0,00	835,35			835,35	0,00	0,00
255.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	24.156,13	6.875,34	31.031,47			31.031,47	0,00	6.875,34
255.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00	0,00
255.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	3.130,58	846,24	3.976,82			3.976,82	0,00	846,24

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
255.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.092,81	368,35	1.461,16			1.461,16	0,00		368,35
255.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	1.942,04	0,00	1.942,04			1.942,04	0,00		0,00
256.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	206,99	0,00	206,99	2.800,00	0,00	206,99	0,00	2.593,01	0,00
256.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	206,99	0,00	206,99			206,99	0,00		0,00
257.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
258.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	309,62	0,00	309,62	1.000,00	0,00	309,62	0,00	690,38	0,00
258.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	309,62	0,00	309,62			309,62	0,00		0,00
259.3.1.91.13.03.01.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.998,99	1.133,38	5.132,37	11.106,00	0,00	5.132,37	0,00	5.973,63	1.133,38
259.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	3.998,99	1.133,38	5.132,37			5.132,37	0,00		1.133,38
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.168,44	0,00	5.168,44	30.000,00	0,00	7.254,92	2.086,48	22.745,08	1.467,50
260.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	4.809,04	0,00	4.809,04			5.428,02	618,98		0,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	359,40	0,00	359,40			359,40	0,00		0,00
260.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.467,50	1.467,50		1.467,50
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	5.054,72	5.612,93	10.667,65	35.000,00	0,00	29.980,24	19.312,59	5.019,76	877,52
261.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	138,24	288,16	426,40			1.819,20	1.392,80		0,00
261.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	1.611,65	540,13	2.151,78			2.151,78	0,00		540,13
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.362,47	314,64	1.677,11			1.677,11	0,00		314,64
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	44,44	22,75	67,19			67,19	0,00		22,75
261.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	675,33	675,33			675,33	0,00		0,00
261.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	169,92	169,92	339,84			849,63	509,79		0,00
261.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	1.728,00	3.602,00	5.330,00			22.740,00	17.410,00		0,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	3.069,00	4.569,00	7.638,00	10.000,00	0,00	7.807,00	169,00	2.193,00	169,00
191.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	845,00	4.400,00	5.245,00			5.245,00	0,00		0,00
191.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	2.224,00	169,00	2.393,00			2.562,00	169,00		169,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	19.785,75	8.059,80	27.845,55	130.240,00	0,00	29.408,19	1.562,64	100.831,81	8.235,51
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	61,14	0,00	61,14			61,14	0,00		0,00
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.102,48	1.386,93	3.489,41			5.052,05	1.562,64		1.562,64
208.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	14.602,92	6.672,87	21.275,79			21.275,79	0,00		6.672,87
208.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	3.019,21	0,00	3.019,21			3.019,21	0,00		0,00
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	2.659,89	960,24	3.620,13	11.743,83	0,00	4.600,74	980,61	7.143,09	980,61
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	2.659,89	960,24	3.620,13			4.600,74	980,61		980,61
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	51.959,16	13.316,04	65.275,20	462.723,84	-85.150,00	65.275,20	-0,00	312.298,64	13.316,04
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	4.714,37	1.175,79	5.890,16			5.890,16	0,00		1.175,79
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	36.593,64	10.277,92	46.871,56			46.871,56	0,00		10.277,92
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	3.569,81	1.042,32	4.612,13			4.612,13	0,00		1.042,32
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	3.169,91	820,01	3.989,92			3.989,92	0,00		820,01
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
210.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.530,74	0,00	3.530,74			3.530,74	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.050,80	340,96	1.391,76	29.237,00	0,00	1.732,72	340,96	27.504,28	340,96
211.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	283,07	94,06	377,13			471,19	94,06		94,06
211.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	767,73	246,90	1.014,63			1.261,53	246,90		246,90
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	276,85	0,00	276,85	1.000,00	0,00	276,85	0,00	723,15	0,00
212.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	276,85	0,00	276,85			276,85	0,00		0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	1.347,35	0,00	1.347,35	1.000,00	350,00	1.347,35	0,00	2,65	0,00
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	1.347,35	0,00	1.347,35			1.347,35	0,00		0,00
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	6.214,88	1.741,73	7.956,61	18.511,00	0,00	7.956,61	-0,00	10.554,39	1.741,73
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	6.214,88	1.741,73	7.956,61			7.956,61	0,00		1.741,73
215.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	4.701,05	2.227,10	6.928,15	30.000,00	0,00	17.544,81	10.616,66	12.455,19	9.055,69
216.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.534,45	1.534,45		1.534,45
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.413,00	1.065,25	3.478,25			9.359,28	5.881,03		4.625,74
216.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.895,50	2.895,50		2.895,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
216.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	2.288,05	1.161,85	3.449,90			3.755,58	305,68		0,00
217.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
218.3.3.90.36.00.00.00.00	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
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	20.828,93	13.423,82	34.252,75	60.000,00	0,00	38.001,70	3.748,95	21.998,30	6.823,44
219.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
219.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	26,60	0,00	26,60			115,20	88,60		0,00
219.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	14.316,84	5.318,03	19.634,87			19.634,87	0,00		5.318,03
219.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.730,18	857,05	3.587,23			3.587,23	0,00		857,05
219.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.077,09	648,36	2.725,45			2.725,45	0,00		648,36
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	5.750,80	5.750,80			5.750,80	0,00		0,00
219.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	845,72	849,58	1.695,30			4.248,15	2.552,85		0,00
219.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	332,50	0,00	332,50			1.440,00	1.107,50		0,00
12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	112,68	1.645,00	1.757,68	3.000,00	0,00	2.891,23	1.133,55	108,77	2.353,23
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	1.350,00	1.350,00			2.483,55	1.133,55		2.353,23
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	112,68	295,00	407,68			407,68	0,00		0,00
232.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
233.3.3.90.36.00.00.00.00	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
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	480,00	0,00	480,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00	0,00
234.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	203.712,38	208,00	203.920,38	185.000,00	25.000,00	203.945,55	25,17	6.054,45	0,00
238.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	203.712,38	0,00	203.712,38			203.712,55	0,17		0,00
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	208,00	208,00			233,00	25,00		0,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	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
240.3.3.90.39.00.00.00.00	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
12.361.0125.2.274 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- ENSINO FUNDAMENTAL												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.060,10	0,00	3.060,10	25.000,00	-5.000,00	9.545,26	6.485,16	10.454,74	6.485,16
245.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.487,60	0,00	2.487,60			2.487,60	0,00		0,00
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	526,50	0,00	526,50			7.011,66	6.485,16		6.485,16
245.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	46,00	0,00	46,00			46,00	0,00		0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	3.751,97	3.751,97	6.248,03	3.751,97
246.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.751,97	3.751,97		3.751,97
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL												
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	53.638,80	3.925,00	57.563,80	70.000,00	0,00	64.308,80	6.745,00	5.691,20	1.725,00
206.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	53.638,80	3.925,00	57.563,80			64.308,80	6.745,00		1.725,00
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	13.444,55	2.848,88	16.293,43	200.000,00	0,00	39.847,70	23.554,27	160.152,30	10.281,75
207.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.081,00	0,00	1.081,00			1.081,00	0,00		0,00
207.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	10.395,04	2.765,87	13.160,91			36.715,18	23.554,27		10.198,74
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	720,00	0,00	720,00			720,00	0,00		0,00
207.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	930,51	0,00	930,51			930,51	0,00		0,00
207.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júrídica -Pgto Ant	0020	0	318,00	83,01	401,01			401,01	0,00		83,01
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA												
248.3.3.90.30.00.00.00.00	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
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	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 Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.049.065,88	207.395,19	1.256.461,07	3.333.836,13	0,00	1.403.548,03	147.086,96	1.930.288,10	211.143,77
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	780,00	0,00	780,00	2.000,00	0,00	780,00	0,00	1.220,00	0,00
262.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	5.037,05	0,00	5.037,05	50.000,00	0,00	22.480,89	17.443,84	27.519,11	17.443,84
266.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	5.037,05	0,00	5.037,05			22.480,89	17.443,84		17.443,84
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	1.858,64	3.471,02	5.329,66	40.000,00	0,00	17.995,24	12.665,58	22.004,76	7.621,04
267.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	1.858,64	0,00	1.858,64			9.479,68	7.621,04		7.621,04
267.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	0,00	3.471,02	3.471,02			8.515,56	5.044,54		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
268.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	8.032,93	3.040,68	11.073,61	40.859,77	0,00	14.172,56	3.098,95	26.687,21	3.098,95
268.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	8.032,93	3.040,68	11.073,61			14.172,56	3.098,95		3.098,95
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	173.370,27	40.521,45	213.891,72	309.888,16	0,00	213.891,72	0,00	95.996,44	40.521,45
269.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	39.802,75	35.236,37	75.039,12			75.039,12	0,00		35.236,37
269.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	101.318,47	0,00	101.318,47			101.318,47	0,00		0,00
269.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	680,24	200,22	880,46			880,46	0,00		200,22
269.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	1.960,80	1.960,80	3.921,60			3.921,60	0,00		1.960,80
269.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.916,59	0,00	5.916,59			5.916,59	0,00		0,00
269.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	3.112,77	3.124,06	6.236,83			6.236,83	0,00		3.124,06
269.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	8.595,07	0,00	8.595,07			8.595,07	0,00		0,00
269.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0031	0	52,10	0,00	52,10			52,10	0,00		0,00
269.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	11.931,48	0,00	11.931,48			11.931,48	0,00		0,00
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.049,61	0,00	1.049,61	10.468,00	0,00	1.142,60	92,99	9.325,40	92,99
270.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	1.049,61	0,00	1.049,61			1.142,60	92,99		92,99
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
272.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
273.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	21.317,18	5.377,06	26.694,24	78.887,00	0,00	26.694,24	0,00	52.192,76	5.377,06
273.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	21.317,18	5.377,06	26.694,24			26.694,24	0,00		5.377,06
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	13.126,28	2.102,54	15.228,82	20.000,00	0,00	18.747,06	3.518,24	1.252,94	0,00
274.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	9.075,84	2.096,89	11.172,73			14.609,17	3.436,44		0,00
274.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.520,32	0,00	2.520,32			2.602,12	81,80		0,00
274.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	369,45	5,65	375,10			375,10	0,00		0,00
274.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	1.160,67	0,00	1.160,67			1.160,67	0,00		0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	480,00	0,00	480,00	5.000,00	0,00	480,00	0,00	4.520,00	0,00
275.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0031	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
282.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	2.742,75	957,51	3.700,26	10.945,34	0,00	4.657,77	957,51	6.287,57	957,51
282.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	2.742,75	957,51	3.700,26			4.657,77	957,51		957,51
283.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	84.535,82	22.432,68	106.968,50	215.696,00	0,00	106.968,50	0,00	108.727,50	22.432,68
283.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	18.181,06	18.181,06	36.362,12			36.362,12	0,00		18.181,06
283.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	47.331,78	0,00	47.331,78			47.331,78	0,00		0,00
283.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	2.876,99	2.876,99	5.753,98			5.753,98	0,00		2.876,99
283.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	7.265,19	0,00	7.265,19			7.265,19	0,00		0,00
283.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	1.374,63	1.374,63	2.749,26			2.749,26	0,00		1.374,63
283.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.663,79	0,00	3.663,79			3.663,79	0,00		0,00
283.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.842,38	0,00	3.842,38			3.842,38	0,00		0,00
284.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	7.745,29	2.011,16	9.756,45	17.897,75	12.200,00	9.756,45	0,00	20.341,30	2.011,16
284.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	7.745,29	2.011,16	9.756,45			9.756,45	0,00		2.011,16
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE												
287.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	15.553,41	5.887,55	21.440,96	60.531,00	0,00	27.901,52	6.460,56	32.629,48	6.460,56
287.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	15.553,41	5.887,55	21.440,96			27.901,52	6.460,56		6.460,56
288.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	325.815,25	82.716,99	408.532,24	1.138.825,00	0,00	408.532,24	0,00	730.292,76	82.716,99
288.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	68.890,49	74.706,91	143.597,40			143.597,40	0,00		74.706,91
288.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	204.722,20	0,00	204.722,20			204.722,20	0,00		0,00
288.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	4.410,87	4.410,87	8.821,74			8.821,74	0,00		4.410,87
288.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	11.454,40	0,00	11.454,40			11.454,40	0,00		0,00
288.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	3.483,60	3.599,21	7.082,81			7.082,81	0,00		3.599,21
288.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	10.475,35	0,00	10.475,35			10.475,35	0,00		0,00
288.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.378,34	0,00	22.378,34			22.378,34	0,00		0,00
289.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
290.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	31.049,16	7.993,54	39.042,70	113.555,00	0,00	39.042,70	0,00	74.512,30	7.993,54
290.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	31.049,16	7.993,54	39.042,70			39.042,70	0,00		7.993,54
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
291.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	4.089,10	1.271,59	5.360,69	18.824,08	0,00	6.637,86	1.277,17	12.186,22	1.277,17
291.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	4.089,10	1.271,59	5.360,69			6.637,86	1.277,17		1.277,17
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	72.835,38	19.028,88	91.864,26	259.313,00	0,00	91.864,26	-0,00	167.448,74	19.028,88
292.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	14.763,39	16.462,69	31.226,08			31.226,08	0,00		16.462,69
292.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	44.047,06	0,00	44.047,06			44.047,06	0,00		0,00
292.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	1.795,68	1.986,60	3.782,28			3.782,28	0,00		1.986,60
292.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.005,57	0,00	5.005,57			5.005,57	0,00		0,00
292.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	557,30	579,59	1.136,89			1.136,89	0,00		579,59
292.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.756,74	0,00	1.756,74			1.756,74	0,00		0,00
292.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	4.909,64	0,00	4.909,64			4.909,64	0,00		0,00
293.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
294.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	10.179,03	2.665,86	12.844,89	35.090,00	0,00	12.844,89	-0,00	22.245,11	2.665,86
294.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	10.179,03	2.665,86	12.844,89			12.844,89	0,00		2.665,86
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	19.710,98	969,45	20.680,43	30.000,00	0,00	27.976,99	7.296,56	2.023,01	4.802,26
295.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	9.793,54	0,00	9.793,54			11.431,84	1.638,30		0,00
295.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	3.900,19	0,00	3.900,19			8.702,45	4.802,26		4.802,26
295.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	6.017,25	969,45	6.986,70			7.842,70	856,00		0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	6.471,25	2.357,61	8.828,86	10.000,00	0,00	8.828,86	0,00	1.171,14	2.357,61
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	5.343,36	2.008,50	7.351,86			7.351,86	0,00		2.008,50
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	460,15	0,00	460,15			460,15	0,00		0,00
296.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	667,74	349,11	1.016,85			1.016,85	0,00		349,11
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	840,00	0,00	840,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00
297.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	840,00	0,00	840,00			840,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
298.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	1.963,00	0,00	1.963,00	15.000,00	0,00	1.963,00	0,00	13.037,00	0,00
298.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.263,00	0,00	1.263,00			1.263,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	10.156,29	3.654,30	13.810,59	65.000,00	0,00	17.531,24	3.720,65	47.468,76	3.720,65
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	10.156,29	3.654,30	13.810,59			17.531,24	3.720,65		3.720,65
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	232.460,84	59.970,45	292.431,29	660.138,00	0,00	292.431,29	0,00	367.706,71	59.970,45
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	54.332,73	55.050,95	109.383,68			109.383,68	0,00		55.050,95
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	143.425,17	0,00	143.425,17			143.425,17	0,00		0,00
300.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	1.363,91	1.363,91	2.727,82			2.727,82	0,00		1.363,91
300.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	3.673,00	0,00	3.673,00			3.673,00	0,00		0,00
300.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	3.517,63	3.555,59	7.073,22			7.073,22	0,00		3.555,59

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	9.743,25	0,00	9.743,25			9.743,25	0,00		0,00
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	16.405,15	0,00	16.405,15			16.405,15	0,00		0,00
301.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
302.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	24.748,37	6.573,20	31.321,57	69.971,00	6.300,00	31.321,57	0,00	44.949,43	6.573,20
302.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	24.748,37	6.573,20	31.321,57			31.321,57	0,00		6.573,20
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA												
303.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
305.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	2.571,33	0,00	2.571,33	15.000,00	0,00	3.738,88	1.167,55	11.261,12	1.025,81
306.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.188,08	0,00	2.188,08			3.342,79	1.154,71		1.025,81
306.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	383,25	0,00	383,25			396,09	12,84		0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL												
276.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	1.328,64	2.177,06	3.505,70	25.000,00	0,00	3.904,29	398,59	21.095,71	2.296,65
276.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	279,00	279,00			677,59	398,59		398,59
276.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0031	0	1.328,64	1.898,06	3.226,70			3.226,70	0,00		1.898,06
277.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	27.163,68	9.884,73	37.048,41	151.087,50	0,00	47.184,27	10.135,86	103.903,23	10.135,86
277.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	27.163,68	9.884,73	37.048,41			47.184,27	10.135,86		10.135,86
278.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	853.259,90	207.994,82	1.061.254,72	2.820.978,00	-29.700,00	1.061.254,72	0,00	1.730.023,28	207.994,82
278.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	185.552,21	185.480,05	371.032,26			371.032,26	0,00		185.480,05
278.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	519.703,63	0,00	519.703,63			519.703,63	0,00		0,00
278.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	7.892,55	7.475,31	15.367,86			15.367,86	0,00		7.475,31
278.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	20.867,50	0,00	20.867,50			20.867,50	0,00		0,00
278.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	15.280,36	15.039,46	30.319,82			30.319,82	0,00		15.039,46
278.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	45.074,63	0,00	45.074,63			45.074,63	0,00		0,00
278.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	58.889,02	0,00	58.889,02			58.889,02	0,00		0,00
279.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
280.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	4.837,23	0,00	4.837,23	12.000,00	0,00	4.837,23	0,00	7.162,77	0,00
280.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	4.837,23	0,00	4.837,23			4.837,23	0,00		0,00
281.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	89.338,72	22.921,26	112.259,98	312.005,85	11.200,00	112.259,98	0,00	210.945,87	22.921,26
281.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	89.338,72	22.921,26	112.259,98			112.259,98	0,00		22.921,26
12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	21.712,88	0,00	0,00	0,00	21.712,88	0,00
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	31.702,24	7.519,37	39.221,61	157.956,26	0,00	108.219,16	68.997,55	49.737,10	3.198,91
264.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	2.177,65	682,48	2.860,13			8.306,50	5.446,37		0,00
264.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	14.517,48	3.834,00	18.351,48			59.842,10	41.490,62		1.532,10
264.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	5.806,36	1.679,49	7.485,85			29.546,41	22.060,56		1.066,41
264.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	9.200,75	1.323,40	10.524,15			10.524,15	0,00		600,40
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	47.200,42	68.214,39	115.414,81	400.000,00	0,00	167.395,30	51.980,49	232.604,70	51.980,49
265.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	945,00	0,00	945,00			945,00	0,00		0,00
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0031	0	46.255,42	68.214,39	114.469,81			166.450,30	51.980,49		51.980,49
Total da Unidade Orçamentária:				2.133.350,04	591.715,15	2.725.065,19	7.257.129,59	0,00	2.914.277,28	189.212,09	4.342.852,31	596.677,65
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
308.4.4.90.52.00.00.00.00	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
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	23.252,88	1.961,02	25.213,90	45.000,00	0,00	28.569,47	3.355,57	16.430,53	154,87
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	11.175,65	3.576,99	14.752,64	57.767,32	0,00	34.301,49	19.548,85	23.465,83	20.953,45
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	7.845,41	0,00	0,00	0,00	7.845,41	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	21,57	1.031,68	1.053,25	5.775,48	0,00	3.786,55	2.733,30	1.988,93	3.302,18
310.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	1.028,84	193,96	1.222,80			4.426,87	3.204,07		154,87
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	22.224,04	1.767,06	23.991,10			24.142,60	151,50		0,00
311.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	11.175,65	3.576,99	14.752,64			34.301,49	19.548,85		20.953,45
314.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	21,57	1.031,68	1.053,25			3.786,55	2.733,30		3.302,18
12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES												
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.322,84	3.499,16	8.822,00	120.000,00	0,00	9.707,50	885,50	110.292,50	2.841,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	17.983,84	6.365,34	24.349,18	82.167,82	0,00	47.613,97	23.264,79	34.553,85	27.290,90
319.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	3.571,20	1.976,00	5.547,20			5.547,20	0,00		1.976,00
319.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	1.523,16	1.523,16			2.388,16	865,00		865,00
320.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	17.983,84	6.365,34	24.349,18			47.613,97	23.264,79		27.290,90
319.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	409,10	0,00	409,10			429,60	20,50		0,00
319.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.342,54	0,00	1.342,54			1.342,54	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	447,23	80,00	527,23	6.000,00	0,00	3.012,23	2.485,00	2.987,77	1.365,00
321.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	399,75	80,00	479,75			2.964,75	2.485,00		1.365,00
321.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.197,91	5.654,95	7.852,86	40.000,00	0,00	8.055,36	202,50	31.944,64	2.785,92
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	4.681,52	3.316,33	7.997,85	32.806,77	0,00	20.621,38	12.623,53	12.185,39	14.659,13
323.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.197,91	5.654,95	7.852,86			8.055,36	202,50		2.785,92
324.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	4.681,52	3.316,33	7.997,85			20.621,38	12.623,53		14.659,13
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	416,48	97,60	514,08	5.000,00	0,00	961,43	447,35	4.038,57	78,15
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	38,90	19,45	58,35			505,70	447,35		0,00
325.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	330,10	78,15	408,25			408,25	0,00		78,15
325.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	4.349,00	5.218,41	9.567,41	45.566,83	0,00	14.789,41	5.222,00	30.777,42	5.222,00
309.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1056	0	4.349,00	5.218,41	9.567,41			14.789,41	5.222,00		5.222,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	16.630,99	16.630,99	167.280,50	0,00	40.022,26	23.391,27	127.258,24	23.391,27
318.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1054	0	0,00	16.630,99	16.630,99			40.022,26	23.391,27		23.391,27
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
610.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00	5.266,18	4.803,32	8,32	462,86	0,00
610.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1337	0	0,00	4.795,00	4.795,00			4.803,32	8,32		0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
322.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1023	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
316.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	152.592,89	58.937,50	211.530,39	555.104,68	0,00	253.032,33	41.501,94	302.072,35	41.501,94
317.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	10.898,69	0,00	10.898,69			10.898,69	0,00		0,00
317.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1023	0	141.694,20	58.937,50	200.631,70			242.133,64	41.501,94		41.501,94
Total da Unidade Orçamentária:				222.441,81	111.164,97	333.606,78	1.191.788,20	7.744,38	469.276,70	135.669,92	730.255,88	143.545,81
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.200,00	889,00	3.089,00	5.000,00	0,00	3.839,00	750,00	1.161,00	750,00
326.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		750,00
326.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	889,00	3.089,00			3.089,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
327.4.4.90.52.00.00.00.00	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
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.923,36	4.411,79	36.335,15	113.000,08	0,00	36.335,15	0,00	76.664,93	4.411,79
328.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	12.014,91	2.996,58	15.011,49			15.011,49	0,00		2.996,58
328.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	16.697,76	1.373,99	18.071,75			18.071,75	0,00		1.373,99
328.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	119,33	0,00	119,33			119,33	0,00		0,00
328.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	832,02	41,22	873,24			873,24	0,00		41,22
328.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	970,22	0,00	970,22			970,22	0,00		0,00
328.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.289,12	0,00	1.289,12			1.289,12	0,00		0,00
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.893,82	629,27	2.523,09	8.263,00	0,00	3.152,36	629,27	5.110,64	629,27
329.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.893,82	629,27	2.523,09			3.152,36	629,27		629,27
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.926,85	426,26	3.353,11	10.212,93	0,00	3.353,11	0,00	6.859,82	426,26
332.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.926,85	426,26	3.353,11			3.353,11	0,00		426,26
333.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.402,00	458,10	1.860,10	7.000,00	0,00	1.912,60	52,50	5.087,40	0,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	689,70	0,00	689,70			689,70	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	211,00	0,00	211,00			211,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	501,30	288,20	789,50			842,00	52,50		0,00
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	169,90	169,90			169,90	0,00		0,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.699,36	517,12	3.216,48	10.000,00	0,00	4.023,51	807,03	5.976,49	248,12
335.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	247,76	63,39	311,15			311,15	0,00		63,39
335.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	478,20	184,73	662,93			662,93	0,00		184,73
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.037,40	0,00	1.037,40			1.037,40	0,00		0,00
335.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	269,00	269,00	538,00			1.345,03	807,03		0,00
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	244,60	0,00	244,60	5.000,00	0,00	244,60	0,00	4.755,40	0,00
336.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	244,60	0,00	244,60			244,60	0,00		0,00
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
338.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.062,56	780,00	1.842,56	10.000,00	0,00	5.412,56	3.570,00	4.587,44	4.350,00
339.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.970,00	2.970,00		2.970,00
339.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	300,00	300,00			900,00	600,00		900,00
339.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56			1.062,56	0,00		0,00
339.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00
13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
340.3.3.90.30.00.00.00.00	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
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	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
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	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
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	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
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	621,34	156,87	778,21	2.000,00	0,00	778,21	0,00	1.221,79	156,87
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	621,34	156,87	778,21			778,21	0,00		156,87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	621,34	156,87	778,21			778,21	0,00		156,87
Total da Unidade Orçamentária:				44.973,89	8.268,41	53.242,30	209.576,01	0,00	59.051,10	5.808,80	150.524,91	10.972,31
Total do Órgão Orçamentário:				3.506.978,67	931.841,80	4.438.820,47	12.171.131,12	7.744,38	4.917.141,60	478.321,13	7.261.733,90	975.637,62
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
365.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	14.634,32	4.489,16	19.123,48	68.169,34	0,00	23.373,61	4.250,13	44.795,73	4.250,13
365.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	14.634,32	4.489,16	19.123,48			23.373,61	4.250,13		4.250,13
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	67.447,73	17.909,36	85.357,09	228.276,00	0,00	85.357,09	0,00	142.918,91	17.909,36
366.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	40.838,41	10.311,23	51.149,64			51.149,64	0,00		10.311,23
366.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	349,85	90,03	439,88			439,88	0,00		90,03
366.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.228,99	309,44	1.538,43			1.538,43	0,00		309,44
366.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.977,53	1.021,66	4.999,19			4.999,19	0,00		1.021,66
366.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	18,66	0,00	18,66			18,66	0,00		0,00
366.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	1.544,25	1.544,25			1.544,25	0,00		1.544,25
366.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.503,29	0,00	2.503,29			2.503,29	0,00		0,00
366.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	18.531,00	4.632,75	23.163,75			23.163,75	0,00		4.632,75
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.694,22	2.231,41	8.925,63	29.304,31	0,00	11.157,04	2.231,41	18.147,27	2.231,41
367.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.775,60	1.258,54	5.034,14			6.292,68	1.258,54		1.258,54
367.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	2.918,62	972,87	3.891,49			4.864,36	972,87		972,87
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85	1.000,00	50,00	1.044,85	0,00	5,15	0,00
368.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85			1.044,85	0,00		0,00
369.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
370.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	40.397,51	9.414,70	49.812,21	136.333,08	0,00	49.812,21	-0,00	86.520,87	9.414,70
370.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	40.397,51	9.414,70	49.812,21			49.812,21	0,00		9.414,70
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-50,00	0,00	0,00	450,00	0,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.079,64	879,32	2.958,96	8.000,00	0,00	4.760,90	1.801,94	3.239,10	2.048,55
372.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			304,00	304,00		304,00
372.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	270,67	373,80	644,47			768,22	123,75		0,00
372.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.222,00	472,00	1.694,00			1.909,00	215,00		687,00
372.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			211,00	211,00		211,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	586,97	33,52	620,49			1.568,68	948,19		846,55
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.550,66	2.120,45	9.671,11	25.000,00	0,00	9.671,11	0,00	15.328,89	2.120,45
373.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.905,29	0,00	4.905,29			4.905,29	0,00		0,00
373.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	880,71	1.654,75	2.535,46			2.535,46	0,00		1.654,75
373.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.719,11	465,70	2.184,81			2.184,81	0,00		465,70
373.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.094,00	0,00	4.094,00	6.000,00	-1.500,00	4.094,00	0,00	406,00	0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	23.451,27	18.750,00	0,00	4.701,27	0,00
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	149.482,93	0,00	0,00	949.482,93	0,00
349.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
349.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	1.894,00	0,00	1.894,00			1.894,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	0,00	18.750,00	18.750,00			18.750,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
374.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.703,50	0,00	1.703,50	5.000,00	0,00	1.703,50	0,00	3.296,50	0,00
374.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	810,00	0,00	810,00			810,00	0,00		0,00
374.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	893,50	0,00	893,50			893,50	0,00		0,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
362.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
376.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	107.062,92	24.739,99	131.802,91	346.017,82	0,00	131.802,91	0,00	214.214,91	24.739,99
376.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	11.986,28	2.996,58	14.982,86			14.982,86	0,00		2.996,58
376.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	74.718,61	18.313,23	93.031,84			93.031,84	0,00		18.313,23
376.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	983,29	262,03	1.245,32			1.245,32	0,00		262,03
376.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.224,78	309,60	1.534,38			1.534,38	0,00		309,60
376.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.084,34	1.254,80	6.339,14			6.339,14	0,00		1.254,80
376.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.456,02	1.603,75	8.059,77			8.059,77	0,00		1.603,75
376.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	1.048,23	0,00	1.048,23			1.048,23	0,00		0,00
376.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.561,37	0,00	5.561,37			5.561,37	0,00		0,00
377.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.127,23	0,00	3.127,23	4.000,00	0,00	3.127,23	0,00	872,77	0,00
377.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	3.127,23	0,00	3.127,23			3.127,23	0,00		0,00
378.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
379.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	190,00	0,00	190,00	5.000,00	0,00	190,00	0,00	4.810,00	0,00
379.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	99,87	20,45	120,32	1.000,00	0,00	120,32	-0,00	879,68	20,45
380.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	99,87	20,45	120,32			120,32	0,00		20,45
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
381.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	30.097,88	5.825,07	35.922,95	95.988,00	0,00	35.922,95	0,00	60.065,05	5.825,07
381.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.136,53	4.261,58	24.398,11			24.398,11	0,00		4.261,58
381.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.610,18	822,95	4.433,13			4.433,13	0,00		822,95
381.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.574,12	740,54	4.314,66			4.314,66	0,00		740,54
381.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	521,43	0,00	521,43			521,43	0,00		0,00
381.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.255,62	0,00	2.255,62			2.255,62	0,00		0,00
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.072,66	981,40	4.054,06	10.000,00	0,00	4.054,06	0,00	5.945,94	981,40
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	3.072,66	981,40	4.054,06			4.054,06	0,00		981,40
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	761,86	0,00	761,86	2.000,00	-1.200,00	761,86	0,00	38,14	0,00
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	761,86	0,00	761,86			761,86	0,00		0,00
384.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.270,00	0,00	1.270,00	6.000,00	0,00	1.270,00	0,00	4.730,00	0,00
384.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
384.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	182.613,41	65.667,53	248.280,94	480.484,45	339.000,00	379.164,00	130.883,06	440.320,45	3.140,00
385.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			468,00	468,00		0,00
385.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	330,00	0,00	330,00			1.030,00	700,00		700,00
385.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.809,87	2.440,00	12.249,87			12.249,87	0,00		2.440,00
385.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	172.473,54	63.227,53	235.701,07			365.416,13	129.715,06		0,00
15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO.												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	70,00	70,00	4.930,00	70,00
353.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		70,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20,00	20,00	4.980,00	20,00
354.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		20,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
386.3.3.90.30.00.00.00.00	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
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	412,58	122,54	535,12	4.000,00	0,00	535,12	0,00	3.464,88	122,54
387.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	80,72	0,00	80,72			80,72	0,00		0,00
387.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	331,86	122,54	454,40			454,40	0,00		122,54
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	50.543,35	2.610,00	53.153,35	40.000,00	20.000,00	56.702,25	3.548,90	3.297,75	2.610,00
388.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	37,25	0,00	37,25			37,25	0,00		0,00
388.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	50.506,10	2.610,00	53.116,10			56.665,00	3.548,90		2.610,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.213,21	5.681,38	8.894,59	10.000,00	0,00	8.894,59	0,00	1.105,41	0,00
389.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	2.789,15	887,74	3.676,89			3.676,89	0,00		0,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	376,58	4.793,64	5.170,22			5.170,22	0,00		0,00
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1350	0	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1350	0	151.458,32	45.303,40	196.761,72	456.088,91	0,00	251.507,81	54.746,09	204.581,10	54.746,09
391.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1350	0	151.458,32	45.303,40	196.761,72			251.507,81	54.746,09		54.746,09
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	45.395,10	8.433,53	53.828,63	150.000,00	-15.000,00	118.475,47	64.646,84	16.524,53	12.455,10
392.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	13.603,38	2.532,70	16.136,08			70.589,36	54.453,28		1.989,36
392.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	4.638,55	808,89	5.447,44			9.140,00	3.692,56		0,00
392.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	4.621,00	1.007,20	5.628,20			5.628,20	0,00		0,00
392.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	22.532,17	4.084,74	26.616,91			33.117,91	6.501,00		10.465,74
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.114,11	1.111,90	8.226,01	35.000,00	0,00	28.169,30	19.943,29	6.830,70	10.880,52
393.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	6.636,30	606,50	7.242,80			24.677,04	17.434,24		10.608,52
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	186,06	0,00	186,06			186,06	0,00		0,00
393.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	272,00	272,00			272,00	0,00		272,00
393.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	291,75	233,40	525,15			3.034,20	2.509,05		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
394.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.018,20	120,00	11.138,20	10.000,00	12.000,00	15.744,20	4.606,00	6.255,80	950,00
395.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.656,00	3.656,00		0,00
395.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			950,00	950,00		950,00
395.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	7.069,00	120,00	7.189,00			7.189,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.949,20	0,00	3.949,20			3.949,20	0,00		0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	367,71	139,00	506,71	5.000,00	0,00	3.151,31	2.644,60	1.848,69	20,67
396.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	131,05	20,67	151,72			151,72	0,00		20,67
396.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,39	103,39		0,00
396.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	236,66	118,33	354,99			2.896,20	2.541,21		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
363.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.003,72	126,13	1.129,85	10.000,00	0,00	1.129,85	0,00	8.870,15	126,13
360.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	269,34	71,44	340,78			340,78	0,00		71,44
360.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	734,38	54,69	789,07			789,07	0,00		54,69
361.4.4.90.52.00.00.00.00	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
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
398.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.071,68	18,00	3.089,68	30.000,00	0,00	4.345,57	1.255,89	25.654,43	1.273,89
399.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	871,41	18,00	889,41			1.309,07	419,66		437,66
399.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	285,95	0,00	285,95			285,95	0,00		0,00
399.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	147,00	0,00	147,00			147,00	0,00		0,00
399.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			836,23	836,23		836,23
399.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	1.144,32	0,00	1.144,32			1.144,32	0,00		0,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	623,00	0,00	623,00			623,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.925,52	3.372,28	14.297,80	70.000,00	0,00	14.397,80	100,00	55.602,20	3.372,28
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	160,00	850,00	1.010,00			1.010,00	0,00		850,00
400.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	150,00	310,00	460,00			560,00	100,00		310,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	177,00	0,00	177,00			177,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.976,65	1.715,34	9.691,99			9.691,99	0,00		1.715,34
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.086,39	496,94	2.583,33			2.583,33	0,00		496,94

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
400.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	375,48	0,00	375,48			375,48	0,00		0,00
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	25.722,89	25.722,89	10.000,00	455.000,00	27.827,38	2.104,49	437.172,62	0,00
609.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00
351.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	25.722,89	25.722,89			27.827,38	2.104,49		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
605.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	4.105,54	9.845,52	13.951,06	0,00	18.500,00	15.351,06	1.400,00	3.148,94	0,00
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	117.667,07	0,00	0,00	317.667,07	0,00
605.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	3.125,97	9.495,52	12.621,49			14.021,49	1.400,00		0,00
605.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	979,57	350,00	1.329,57			1.329,57	0,00		0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
357.4.4.90.51.00.00.00.00	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
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				762.571,30	255.635,41	1.018.206,71	3.604.449,10	1.964.401,27	1.312.459,35	294.252,64	4.256.391,02	159.328,73
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.091,38	903,40	6.994,78	20.000,00	0,00	16.495,65	9.500,87	3.504,35	227,40
406.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	4.256,63	355,00	4.611,63			11.203,40	6.591,77		227,40
406.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.142,50	548,40	1.690,90			4.570,00	2.879,10		0,00
406.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	692,25	0,00	692,25			722,25	30,00		0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	273,09	103,71	376,80	6.000,00	0,00	1.473,70	1.096,90	4.526,30	25,91
407.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	65,00	0,00	65,00			345,00	280,00		0,00
407.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	91,39	25,91	117,30			117,30	0,00		25,91
407.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	116,70	77,80	194,50			1.011,40	816,90		0,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	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
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.362,32	0,00	9.362,32	15.000,00	-5.500,00	9.362,32	0,00	137,68	0,00
408.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.176,70	0,00	1.176,70			1.176,70	0,00		0,00
408.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	215,62	0,00	215,62			215,62	0,00		0,00
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.970,00	0,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.036,12	6.699,76	32.735,88	35.000,00	15.000,00	32.735,88	0,00	17.264,12	6.699,76
409.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	26.036,12	6.699,76	32.735,88			32.735,88	0,00		6.699,76
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
403.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	28.175,00	12.501,00	40.676,00	5.000,00	36.000,00	40.676,00	0,00	324,00	1.136,00
403.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	28.175,00	12.501,00	40.676,00			40.676,00	0,00		1.136,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
404.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	524.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
410.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	129.250,61	28.938,06	158.188,67	451.241,00	0,00	158.188,67	0,00	293.052,33	28.938,06
410.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	11.986,28	2.996,58	14.982,86			14.982,86	0,00		2.996,58
410.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	86.377,16	20.916,11	107.293,27			107.293,27	0,00		20.916,11
410.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.474,98	1.839,76	9.314,74			9.314,74	0,00		1.839,76
410.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.145,15	3.185,61	16.330,76			16.330,76	0,00		3.185,61
410.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	2.064,54	0,00	2.064,54			2.064,54	0,00		0,00
410.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	8.202,50	0,00	8.202,50			8.202,50	0,00		0,00
411.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	6.405,63	310,18	6.715,81	15.000,00	0,00	6.715,81	0,00	8.284,19	310,18
411.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	6.405,63	310,18	6.715,81			6.715,81	0,00		310,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
412.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
413.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
414.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.928,08	4.756,41	10.684,49	10.000,00	1.000,00	10.684,49	0,00	315,51	13,41
415.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	5.882,00	4.743,00	10.625,00			10.625,00	0,00		0,00
415.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	46,08	13,41	59,49			59,49	0,00		13,41
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	393,87	393,87	5.000,00	0,00	3.349,02	2.955,15	1.650,98	0,00
416.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	393,87	393,87			3.349,02	2.955,15		0,00
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	676,00	676,00	4.324,00	0,00
417.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			676,00	676,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	68.982,22	17.044,80	86.027,02	250.000,00	0,00	241.313,87	155.286,85	8.686,13	5.495,87
418.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	62.247,64	15.314,74	77.562,38			192.590,20	115.027,82		3.940,20
418.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	2.481,32	578,42	3.059,74			37.155,67	34.095,93		1.555,67
418.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	3.653,26	1.151,64	4.804,90			10.968,00	6.163,10		0,00
418.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
419.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	92.351,28	0,00	92.351,28	100.000,00	15.000,00	98.051,28	5.700,00	16.948,72	0,00
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1351	0	0,00	12.543,90	12.543,90	136.304,80	0,00	13.811,90	1.268,00	122.492,90	13.811,90
419.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	11.724,00	0,00	11.724,00			11.724,00	0,00		0,00
419.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	80.627,28	0,00	80.627,28			86.327,28	5.700,00		0,00
420.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1351	0	0,00	12.543,90	12.543,90			13.811,90	1.268,00		13.811,90
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.565,79	2.293,80	16.859,59	80.000,00	0,00	55.492,19	38.632,60	24.507,81	17.742,32
421.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	13.354,18	1.827,00	15.181,18			47.336,93	32.155,75		17.742,32
421.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	569,76	0,00	569,76			569,76	0,00		0,00
421.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	641,85	466,80	1.108,65			7.585,50	6.476,85		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.875,00	3.395,20	8.270,20	40.000,00	0,00	16.868,20	8.598,00	23.131,80	8.598,00
422.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	1.735,20	1.735,20			1.735,20	0,00		0,00
422.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	4.875,00	1.660,00	6.535,00			15.133,00	8.598,00		8.598,00
Total da Unidade Orçamentária:				392.596,52	89.884,09	482.480,61	1.708.545,80	582.700,00	706.194,98	223.714,37	1.585.050,82	82.998,81
Total do Órgão Orçamentário:				1.155.167,82	345.519,50	1.500.687,32	5.312.994,90	2.547.101,27	2.018.654,33	517.967,01	5.841.441,84	242.327,54
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	5.959,61	601,60	6.561,21	5.000,00	1.800,00	6.561,21	0,00	238,79	601,60
430.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	3.947,00	500,00	4.447,00			4.447,00	0,00		500,00
430.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.012,61	101,60	2.114,21			2.114,21	0,00		101,60
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
431.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	9.260,39	1.050,64	10.311,03	11.561,34	0,00	11.357,02	1.045,99	204,32	1.045,99
431.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	9.260,39	1.050,64	10.311,03			11.357,02	1.045,99		1.045,99
432.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	115.685,85	28.813,50	144.499,35	398.238,08	-20.000,00	144.499,35	0,00	233.738,73	28.813,50
432.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	19.878,69	5.993,16	25.871,85			25.871,85	0,00		5.993,16
432.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	78.216,37	18.984,80	97.201,17			97.201,17	0,00		18.984,80
432.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.320,95	459,99	1.780,94			1.780,94	0,00		459,99
432.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	9.472,17	1.520,68	10.992,85			10.992,85	0,00		1.520,68
432.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	4.851,26	952,58	5.803,84			5.803,84	0,00		952,58
432.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	1.946,41	902,29	2.848,70			2.848,70	0,00		902,29
433.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	26.326,16	421,33	26.747,49	14.193,24	20.060,00	31.912,36	5.164,87	2.340,88	5.164,87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
433.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	8.226,04	116,23	8.342,27			11.067,80	2.725,53		2.725,53
433.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	18.100,12	305,10	18.405,22			20.844,56	2.439,34		2.439,34
434.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
435.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51	1.000,00	20.000,00	20.255,51	0,00	744,49	0,00
435.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51			20.255,51	0,00		0,00
436.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	11.736,84	2.857,64	14.594,48	38.554,62	0,00	14.594,48	0,00	23.960,14	2.857,64
436.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	11.736,84	2.857,64	14.594,48			14.594,48	0,00		2.857,64
437.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	1.283,12	38,00	1.321,12	5.000,00	0,00	1.321,12	0,00	3.678,88	0,00
438.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	100,00	38,00	138,00			138,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	132,08	0,00	132,08			132,08	0,00		0,00
438.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	863,51	0,00	863,51			863,51	0,00		0,00
438.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	167,53	0,00	167,53			167,53	0,00		0,00
439.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	3.979,82	2.753,80	6.733,62	25.000,00	0,00	15.620,39	8.886,77	9.379,61	374,83
439.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	0,00	1.500,00	1.500,00			9.000,00	7.500,00		0,00
439.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
439.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			460,00	440,00		0,00
439.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.419,20	344,83	1.764,03			1.764,03	0,00		344,83
439.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	563,39	563,39			563,39	0,00		0,00
439.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.185,04	30,00	2.215,04			2.215,04	0,00		30,00
439.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	315,58	315,58	631,16			1.577,93	946,77		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
440.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	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	0,00
10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
442.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	6.246,66	1.871,79	8.118,45	25.000,00	0,00	12.274,91	4.156,46	12.725,09	1.278,01
443.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	54.033,08	17.738,76	71.771,84	260.000,00	0,00	93.438,50	21.666,66	166.561,50	17.738,76
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
448.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	1.348,88	0,00	1.348,88	20.000,00	-10.000,00	1.838,88	490,00	8.161,12	0,00
448.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	511,88	0,00	511,88			1.001,88	490,00		0,00
448.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	837,00	0,00	837,00			837,00	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	430,00	0,00	430,00	10.000,00	0,00	1.130,00	700,00	8.870,00	0,00
449.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	210,00	0,00	210,00			910,00	700,00		0,00
449.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS												
423.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	3.640,00	3.640,00	5.000,00	0,00	3.640,00	0,00	1.360,00	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
423.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	0,00	845,00	845,00			845,00	0,00		0,00
423.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	0,00	2.795,00	2.795,00			2.795,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES)												
452.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	2.100,00	9.783,00	11.883,00	101.031,00	-45.000,00	30.936,49	19.053,49	25.094,51	27.335,49
452.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011	0	0,00	0,00	0,00			10.869,85	10.869,85		10.869,85
452.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.396,00	296,00		296,00
452.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	0,00	570,00	570,00			1.163,14	593,14		1.163,14
452.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	0,00	9.213,00	9.213,00			16.507,50	7.294,50		15.006,50
453.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	12.993,37	3.400,51	16.393,88	18.100,00	15.000,00	18.183,28	1.789,40	14.916,72	3.400,51
453.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011	0	233,40	0,00	233,40			2.022,80	1.789,40		0,00
453.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	12.212,87	2.891,79	15.104,66			15.104,66	0,00		2.891,79
453.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	187,10	508,72	695,82			695,82	0,00		508,72
453.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	4011	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
454.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
444.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00
445.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	81.112,27	25.621,09	106.733,36	230.000,00	0,00	139.970,42	33.237,06	90.029,58	2.791,28
446.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0040	0	16.708,86	4.928,29	21.637,15			25.996,74	4.359,59		364,74
446.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	25.820,97	9.359,36	35.180,33			57.582,00	22.401,67		0,00
446.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040	0	0,00	880,00	880,00			880,00	0,00		0,00
446.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	260,00	12,56	272,56			272,56	0,00		12,56
446.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	5.828,69	10.112,03	15.940,72			17.739,52	1.798,80		2.085,13
446.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	31.344,00	0,00	31.344,00			36.021,00	4.677,00		0,00
446.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	1.149,75	328,85	1.478,60			1.478,60	0,00		328,85
447.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	29.153,13	8.139,72	37.292,85	100.000,00	0,00	51.856,70	14.563,85	48.143,30	4.870,82
447.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	7.865,13	4.028,90	11.894,03			26.457,88	14.563,85		760,00
447.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.129,39	626,82	2.756,21			2.756,21	0,00		626,82
447.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	5.559,49	0,00	5.559,49			5.559,49	0,00		0,00
447.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	13.599,12	3.484,00	17.083,12			17.083,12	0,00		3.484,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
427.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	170,92	170,92	4.829,08	0,00
428.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	3.338,79	2.568,30	5.907,09	36.327,00	0,00	8.475,39	2.568,30	27.851,61	2.568,30
427.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	0,00	0,00			170,92	170,92		0,00
428.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	4500	0	3.338,79	2.568,30	5.907,09			8.475,39	2.568,30		2.568,30
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
455.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	191.221,01	20.221,97	211.442,98	165.395,00	47.000,00	211.442,98	0,00	952,02	20.221,97
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	36.308,07	11.078,93	47.387,00	97.026,00	0,00	47.387,00	0,00	49.639,00	11.078,93
458.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	124.815,01	29.601,28	154.416,29	364.658,00	0,00	154.416,29	0,00	210.241,71	29.601,28
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	0,00	9.355,97	9.355,97			9.355,97	0,00		9.355,97
456.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	142.971,74	0,00	142.971,74			142.971,74	0,00		0,00
457.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	14.555,56	0,00	14.555,56			14.555,56	0,00		0,00
458.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	97.082,39	22.105,51	119.187,90			119.187,90	0,00		22.105,51
456.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	5.167,49	2.318,90	7.486,39			7.486,39	0,00		2.318,90
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	3.345,42	0,00	3.345,42			3.345,42	0,00		0,00
458.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	5.291,72	2.007,24	7.298,96			7.298,96	0,00		2.007,24
456.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	25.103,24	12.785,91	37.889,15			37.889,15	0,00		12.785,91
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	11.179,35	0,00	11.179,35			11.179,35	0,00		0,00
458.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	16.108,21	5.488,53	21.596,74			21.596,74	0,00		5.488,53
456.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	9.067,60	5.117,16	14.184,76			14.184,76	0,00		5.117,16
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	3.910,21	1.722,96	5.633,17			5.633,17	0,00		1.722,96
458.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	5.580,00	0,00	5.580,00			5.580,00	0,00		0,00
456.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	48,63	0,00	48,63			48,63	0,00		0,00
456.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	8.862,31	0,00	8.862,31			8.862,31	0,00		0,00
457.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	3.317,53	0,00	3.317,53			3.317,53	0,00		0,00
458.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	752,69	0,00	752,69			752,69	0,00		0,00
459.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	50.372,25	13.647,81	64.020,06	78.275,00	0,00	64.020,06	0,00	14.254,94	13.647,81
459.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	50.372,25	13.647,81	64.020,06			64.020,06	0,00		13.647,81
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	31.077,33	15.626,84	46.704,17	144.231,68	0,00	46.704,17	0,00	97.527,51	15.626,84
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	33.269,00	0,00	0,00	0,00	33.269,00	0,00
462.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	147.546,94	26.193,88	173.740,82	476.417,00	0,00	173.740,82	0,00	302.676,18	26.193,88
460.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	29.975,94	9.284,30	39.260,24			39.260,24	0,00		9.284,30
462.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	127.122,21	26.193,88	153.316,09			153.316,09	0,00		26.193,88
460.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	600,38	4.468,26	5.068,64			5.068,64	0,00		4.468,26
462.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	16.047,90	0,00	16.047,90			16.047,90	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
460.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	501,01	1.874,28	2.375,29			2.375,29	0,00		1.874,28
462.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	4.376,83	0,00	4.376,83			4.376,83	0,00		0,00
463.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	8.831,15	12.559,43	21.390,58	180.700,00	-32.000,00	28.962,61	7.572,03	119.737,39	7.572,03
463.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	223,64	4.299,21	4.522,85			4.886,93	364,08		364,08
463.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	8.607,51	8.260,22	16.867,73			24.075,68	7.207,95		7.207,95
10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS												
464.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
465.3.3.90.32.00.00.00.00	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	0,00
466.3.3.90.36.00.00.00.00	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	0,00
467.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
468.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
473.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	1.115,25	0,00	1.115,25	15.000,00	25.000,00	1.115,25	0,00	38.884,75	0,00
474.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	1.115,25	0,00	1.115,25			1.115,25	0,00		0,00
10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA												
475.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
476.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	29.303,36	11.531,72	40.835,08	163.007,00	0,00	52.583,30	11.748,22	110.423,70	11.748,22
476.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	29.303,36	11.531,72	40.835,08			52.583,30	11.748,22		11.748,22
477.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	517.313,80	106.055,94	623.369,74	2.291.903,00	-497.830,00	623.369,74	0,00	1.170.703,26	106.055,94
622.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
612.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	84.609,43	0,00	84.609,43	0,00	98.000,00	84.609,43	0,00	13.390,57	0,00
477.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	14.023,08	1.326,20	15.349,28			15.349,28	0,00		1.326,20
622.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011	0	0,00	55.000,00	55.000,00			55.000,00	0,00		55.000,00
477.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	386.418,50	85.572,75	471.991,25			471.991,25	0,00		85.572,75
612.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4500	0	64.384,51	0,00	64.384,51			64.384,51	0,00		0,00
477.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	513,00	63,80	576,80			576,80	0,00		63,80
477.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	497,29	0,00	497,29			497,29	0,00		0,00
477.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	18.658,38	4.357,49	23.015,87			23.015,87	0,00		4.357,49
612.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4500	0	2.321,85	0,00	2.321,85			2.321,85	0,00		0,00
477.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	17.286,61	2.996,58	20.283,19			20.283,19	0,00		2.996,58
612.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4500	0	12.785,91	0,00	12.785,91			12.785,91	0,00		0,00
477.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	49.162,55	10.860,01	60.022,56			60.022,56	0,00		10.860,01
612.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4500	0	5.117,16	0,00	5.117,16			5.117,16	0,00		0,00
477.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	710,81	60,94	771,75			771,75	0,00		60,94
477.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	2.105,58	0,00	2.105,58			2.105,58	0,00		0,00
477.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	27.938,00	818,17	28.756,17			28.756,17	0,00		818,17
478.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	3.826,52	384,59	4.211,11	3.000,00	20.000,00	4.595,70	384,59	18.404,30	384,59
478.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	1.055,59	106,09	1.161,68			1.267,77	106,09		106,09
478.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	2.770,93	278,50	3.049,43			3.327,93	278,50		278,50
479.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	1.872,60	932,81	2.805,41	10.000,00	0,00	2.805,41	0,00	7.194,59	932,81
479.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0040	0	1.872,60	932,81	2.805,41			2.805,41	0,00		932,81
480.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	5.357,59	0,00	5.357,59	10.000,00	0,00	5.357,59	0,00	4.642,41	0,00
480.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	5.357,59	0,00	5.357,59			5.357,59	0,00		0,00
481.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	63.773,17	14.990,50	78.763,67	289.425,00	0,00	78.763,67	0,00	210.661,33	14.990,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA												
481.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	63.773,17	14.990,50	78.763,67			78.763,67	0,00		14.990,50
482.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
483.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	13.984,31	1.770,91	15.755,22	60.000,00	-8.000,00	48.664,84	32.909,62	3.335,16	864,71
483.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	5.365,18	1.201,91	6.567,09			38.845,00	32.277,91		0,00
483.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	4.825,96	76,00	4.901,96			4.901,96	0,00		0,00
483.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	1.391,04	0,00	1.391,04			1.391,04	0,00		0,00
483.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	68,00	233,00	301,00			712,71	411,71		644,71
483.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
483.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	291,10	0,00	291,10			511,10	220,00		220,00
483.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	1.593,00	0,00	1.593,00			1.593,00	0,00		0,00
483.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	150,03	0,00	150,03			150,03	0,00		0,00
483.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		0,00
484.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	4.178,10	1.155,79	5.333,89	40.000,00	-2.000,00	6.213,89	880,00	31.786,11	1.155,79
484.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	0,00	125,00	125,00			125,00	0,00		125,00
484.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0040	0	0,00	0,00	0,00			880,00	880,00		0,00
484.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	4.178,10	1.030,79	5.208,89			5.208,89	0,00		1.030,79
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	80.051,41	25.094,23	105.145,64	200.000,00	17.070,00	212.813,94	107.668,30	4.256,06	24.245,27
485.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	4.500,00	0,00	4.500,00			9.000,00	4.500,00		0,00
485.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	650,00	650,00			650,00	0,00		650,00
485.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	878,20	140,00	1.018,20			3.314,31	2.296,11		0,00
485.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	11.844,13	3.539,60	15.383,73			15.383,73	0,00		3.539,60
485.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	2.999,37	0,00	2.999,37			3.741,28	741,91		741,91
485.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	4.655,00	860,00	5.515,00			6.115,00	600,00		1.200,00
485.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	5.388,74	833,83	6.222,57			6.222,57	0,00		833,83
485.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	231,61	0,00	231,61			231,61	0,00		-45,55
485.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	6.240,00	2.080,00	8.320,00			27.499,68	19.179,68		17.099,68
485.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	42.731,64	16.182,28	58.913,92			137.516,20	78.602,28		0,00
485.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	225,80	225,80			225,80	0,00		225,80
485.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	582,72	582,72	1.165,44			2.913,76	1.748,32		0,00
486.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	36.300,00	9.630,00	45.930,00	155.000,00	0,00	115.560,00	69.630,00	39.440,00	0,00
486.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio a Pessoas Fisicas	0040	0	36.300,00	9.630,00	45.930,00			115.560,00	69.630,00		0,00
487.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	0	15.884,72	2.454,00	18.338,72	50.000,00	0,00	36.470,72	18.132,00	13.529,28	0,00
487.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	15.419,60	2.454,00	17.873,60			36.005,60	18.132,00		0,00
487.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	465,12	0,00	465,12			465,12	0,00		0,00
10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
488.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	29.949,74	11.288,39	41.238,13	25.000,00	40.000,00	62.664,18	21.426,05	2.335,82	0,00
489.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	14.730,27	0,00	14.730,27	31.401,60	0,00	15.488,27	758,00	15.913,33	0,00
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	32.966,43	86.298,04	119.264,47	389.172,00	0,00	149.228,87	29.964,40	239.943,13	0,00
491.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	21.580,80	0,00	21.580,80	74.058,36	0,00	21.580,80	0,00	52.477,56	0,00
488.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	29.949,74	11.288,39	41.238,13			62.664,18	21.426,05		0,00
489.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	14.730,27	0,00	14.730,27			15.488,27	758,00		0,00
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	32.827,43	84.325,04	117.152,47			143.570,87	26.418,40		0,00
491.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	21.580,80	0,00	21.580,80			21.580,80	0,00		0,00
490.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	139,00	1.973,00	2.112,00			5.658,00	3.546,00		0,00
10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA												
508.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	24.057,44	9.993,73	34.051,17	365.708,00	0,00	34.051,17	0,00	331.656,83	9.993,73
509.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	42.771,72	17.368,38	60.140,10	113.500,00	0,00	60.140,10	-0,00	53.359,90	17.368,38
604.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	33.463,68	0,00	33.463,68	0,00	33.518,70	33.463,68	0,00	55,02	0,00
509.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	0,00	17.368,38	17.368,38			17.368,38	0,00		17.368,38
508.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	17.499,71	1.998,57	19.498,28			19.498,28	0,00		1.998,57
509.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	29.855,71	0,00	29.855,71			29.855,71	0,00		0,00
604.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	22.839,30	0,00	22.839,30			22.839,30	0,00		0,00
508.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.069,26	618,67	1.687,93			1.687,93	0,00		618,67
509.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.373,09	0,00	1.373,09			1.373,09	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA												
604.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	149,67	0,00	149,67			149,67	0,00		0,00
508.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	4.571,61	5.065,98	9.637,59			9.637,59	0,00		5.065,98
509.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	8.090,29	0,00	8.090,29			8.090,29	0,00		0,00
604.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	5.442,41	0,00	5.442,41			5.442,41	0,00		0,00
508.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	916,86	2.310,51	3.227,37			3.227,37	0,00		2.310,51
509.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	3.452,63	0,00	3.452,63			3.452,63	0,00		0,00
604.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	3.037,56	0,00	3.037,56			3.037,56	0,00		0,00
604.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.994,74	0,00	1.994,74			1.994,74	0,00		0,00
510.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	9.137,63	2.624,31	11.761,94	41.814,89	0,00	11.761,94	0,00	30.052,95	2.624,31
510.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	9.137,63	2.624,31	11.761,94			11.761,94	0,00		2.624,31
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	158,40	0,00	158,40	40.717,00	-26.807,97	158,40	0,00	13.750,63	0,00
512.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4520	0	158,40	0,00	158,40			158,40	0,00		0,00
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	13.036,50	17.292,50	30.329,00	50.549,00	0,00	30.329,00	0,00	20.220,00	2.833,50
514.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4520	0	0,00	0,00	0,00	40.280,00	-6.710,73	0,00	0,00	33.569,27	0,00
513.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	9.766,00	0,00	9.766,00			9.766,00	0,00		0,00
513.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	3.270,50	17.292,50	20.563,00			20.563,00	0,00		2.833,50
10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA												
499.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	2.649,55	0,00	2.649,55	69.529,00	0,00	2.649,55	0,00	66.879,45	0,00
621.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4502	0	0,00	6.571,49	6.571,49	0,00	10.000,00	6.571,49	0,00	3.428,51	6.571,49
500.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	28.594,16	855,44	29.449,60	30.000,00	0,00	29.449,60	0,00	550,40	855,44
499.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	2.649,55	0,00	2.649,55			2.649,55	0,00		0,00
621.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4502	0	0,00	6.261,89	6.261,89			6.261,89	0,00		6.261,89
500.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4760	0	22.431,51	0,00	22.431,51			22.431,51	0,00		0,00
621.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4502	0	0,00	309,60	309,60			309,60	0,00		309,60
500.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4760	0	1.229,36	0,00	1.229,36			1.229,36	0,00		0,00
500.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4760	0	3.397,24	855,44	4.252,68			4.252,68	0,00		855,44
500.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4760	0	1.536,05	0,00	1.536,05			1.536,05	0,00		0,00
501.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.162,03	1.040,51	5.202,54	13.598,91	0,00	5.202,54	0,00	8.396,37	1.040,51
501.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	4.162,03	1.040,51	5.202,54			5.202,54	0,00		1.040,51
502.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	452,43	251,35	703,78	2.916,65	0,00	2.705,00	2.001,22	211,65	0,00
502.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4760	0	452,43	251,35	703,78			2.285,00	1.581,22		0,00
502.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	4760	0	0,00	0,00	0,00			420,00	420,00		0,00
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
492.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	996,48	2.611,97	3.608,45	70.698,80	0,00	3.608,45	0,00	67.090,35	2.611,97
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	26.970,47	3.307,11	30.277,58	46.785,95	0,00	30.277,58	0,00	16.508,37	3.307,11
492.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	489,15	1.867,28	2.356,43			2.356,43	0,00		1.867,28
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	23.081,73	3.307,11	26.388,84			26.388,84	0,00		3.307,11
492.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	507,33	744,69	1.252,02			1.252,02	0,00		744,69
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	2.391,49	0,00	2.391,49			2.391,49	0,00		0,00
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710	0	1.497,25	0,00	1.497,25			1.497,25	0,00		0,00
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	5.157,02	1.707,09	6.864,11	30.361,00	0,00	8.580,63	1.716,52	21.780,37	1.716,52
494.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	1.422,62	470,92	1.893,54			2.367,06	473,52		1.423,52
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	3.734,40	1.236,17	4.970,57			6.213,57	1.243,00		1.243,00
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	3.988,25	0,00	0,00	0,00	3.988,25	0,00
496.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00
497.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
498.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4710	0	0,00	2.230,00	2.230,00	6.238,40	0,00	2.477,00	247,00	3.761,40	247,00
498.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4710	0	0,00	2.230,00	2.230,00			2.477,00	247,00		247,00
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	8.304,17	2.311,47	10.615,64	27.300,00	0,00	14.125,65	3.510,01	13.174,35	3.510,01
505.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	3.338,79	0,00	3.338,79			3.338,79	0,00		0,00
505.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	4.965,38	2.311,47	7.276,85			10.786,86	3.510,01		3.510,01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	42.185,95	14.421,70	56.607,65	153.970,00	0,00	74.025,33	17.417,68	79.944,67	14.421,70
451.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	42.185,95	14.421,70	56.607,65			74.025,33	17.417,68		14.421,70
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
506.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
507.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	11.814,18	7.020,02	18.834,20	64.000,00	0,00	26.432,27	7.598,07	37.567,73	7.598,07
507.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4011	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
507.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	1.712,20	0,00	1.712,20			1.712,20	0,00		0,00
507.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	4011	0	10.101,98	7.020,02	17.122,00			24.570,07	7.448,07		7.448,07
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
429.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	320.000,00	80.000,00	400.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	80.000,00	480.000,00	0,00
618.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	4501	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
429.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	320.000,00	80.000,00	400.000,00			480.000,00	80.000,00		0,00
618.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	4501	0	0,00	0,00	0,00			400.000,00	400.000,00		400.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.506.124,55	734.423,81	3.240.548,36	8.505.416,05	632.300,00	4.167.605,84	927.057,48	4.970.110,21	912.861,91
Total do Órgão Orçamentário:				2.506.124,55	734.423,81	3.240.548,36	8.505.416,05	632.300,00	4.167.605,84	927.057,48	4.970.110,21	912.861,91
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	3.369,35	0,00	3.369,35	7.000,00	0,00	5.618,35	2.249,00	1.381,65	2.099,00
515.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		0,00
515.4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.099,00	2.099,00		2.099,00
515.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	2.972,35	0,00	2.972,35			2.972,35	0,00		0,00
515.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	397,00	0,00	397,00			397,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
516.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	3.715,65	1.253,08	4.968,73	16.500,00	0,00	6.235,26	1.266,53	10.264,74	1.266,53
516.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	3.715,65	1.253,08	4.968,73			6.235,26	1.266,53		1.266,53
517.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	107.196,49	27.154,12	134.350,61	353.885,00	0,00	134.350,61	-0,00	219.534,39	27.154,12
517.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	30.186,26	7.881,21	38.067,47			38.067,47	0,00		7.881,21
517.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	1338	0	44.377,34	11.054,84	55.432,18			55.432,18	0,00		11.054,84
517.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	520,18	154,80	674,98			674,98	0,00		154,80
517.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	5.950,21	1.498,29	7.448,50			7.448,50	0,00		1.498,29
517.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	4.827,41	1.215,56	6.042,97			6.042,97	0,00		1.215,56
517.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	0,00	716,67	716,67			716,67	0,00		716,67
517.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.804,09	0,00	2.804,09			2.804,09	0,00		0,00
517.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	18.531,00	4.632,75	23.163,75			23.163,75	0,00		4.632,75
518.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	7.602,66	2.627,92	10.230,58	34.511,00	0,00	12.858,49	2.627,91	21.652,51	2.627,91
518.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	4.684,04	1.655,05	6.339,09			7.994,13	1.655,04		1.655,04
518.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	2.918,62	972,87	3.891,49			4.864,36	972,87		972,87
519.3.1.90.16.00.00.00.00	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
520.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
521.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	6.966,50	1.740,74	8.707,24	22.788,35	0,00	8.707,24	0,00	14.081,11	1.740,74
521.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	6.966,50	1.740,74	8.707,24			8.707,24	0,00		1.740,74
522.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
523.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.688,93	681,33	3.370,26	10.000,00	0,00	4.497,90	1.127,64	5.502,10	708,00
523.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	0,00	0,00	0,00			44,90	44,90		0,00
523.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	1.457,83	452,43	1.910,26			2.285,00	374,74		0,00
523.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	39,00	140,00	179,00			179,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	827,80	88,90	916,70			1.624,70	708,00		708,00
523.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	54,30	0,00	54,30			54,30	0,00		0,00
523.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1338	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
523.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	23,00	0,00	23,00			23,00	0,00	0,00	
523.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00	0,00	
524.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	5.367,21	1.713,83	7.081,04	20.000,00	0,00	17.755,45	10.674,41	2.244,55	
524.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00	250,00	
524.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	3.600,00	1.200,00	4.800,00			14.400,00	9.600,00	0,00	
524.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			31,30	31,30	0,00	
524.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	172,36	43,09	215,45			215,45	0,00	43,09	
524.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	485,89	118,41	604,30			604,30	0,00	118,41	
524.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	0,00	220,16	220,16			220,16	0,00	0,00	
524.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	712,45	0,00	712,45			712,45	0,00	0,00	
524.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	396,51	132,17	528,68			1.321,79	793,11	0,00	
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36	10.000,00	0,00	9.479,36	0,00	520,64	
527.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36			9.479,36	0,00	0,00	
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	30,00	30,00	1.470,00	
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00	0,00	
529.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
530.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	620,80	0,00	620,80	1.500,00	0,00	620,80	0,00	879,20	
530.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	620,80	0,00	620,80			620,80	0,00	0,00	
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
531.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	132,70	0,00	132,70	4.000,00	-1.100,00	209,59	76,89	2.690,41	
531.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	132,70	0,00	132,70			209,59	76,89	76,89	
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	107,62	107,62	1.000,00	0,00	107,62	0,00	892,38	
532.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	107,62	107,62			107,62	0,00	0,00	
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				147.139,65	35.278,64	182.418,29	515.184,35	-1.100,00	200.470,67	18.052,38	313.613,68	36.084,69
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	500,00	
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
534.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
537.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	35.881,96	5.114,70	40.996,66	40.000,00	10.000,00	41.853,56	856,90	8.146,44	
537.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	6.235,80	0,00	6.235,80			6.235,80	0,00	0,00	
537.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	29.646,16	5.114,70	34.760,86			35.617,76	856,90	3.631,80	
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				35.881,96	5.114,70	40.996,66	92.500,00	0,00	41.853,56	856,90	50.646,44	3.631,80
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
539.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	85.623,72	23.724,00	109.347,72	100.000,00	213.500,00	312.089,70	202.741,98	1.410,30	
539.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	85.623,72	23.724,00	109.347,72			312.089,70	202.741,98	0,00	
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
540.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
541.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA													
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
544.	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
545.	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
546.	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
547.	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
548.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					85.623,72	23.724,00	109.347,72	113.815,00	213.500,00	312.089,70	202.741,98	15.225,30	0,00
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTENCIAAO DEFICIENTE													
563.	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	48.000,00	16.000,00	64.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	128.000,00	0,00	144.000,00
563.	3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	48.000,00	16.000,00	64.000,00			192.000,00	128.000,00		144.000,00
564.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00
565.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	10.541,00	0,00	10.541,00	26.048,40	0,00	10.541,00	0,00	15.507,40	0,00
565.	3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	10.541,00	0,00	10.541,00			10.541,00	0,00		0,00
566.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA													
571.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
572.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
573.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	6.856,17	290,67	7.146,84	4.403,75	8.000,00	8.978,61	1.831,77	3.425,14	636,00
573.	3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	490,56	141,67	632,23			1.828,00	1.195,77		0,00
573.	3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	0,00	149,00	149,00			149,00	0,00		0,00
573.	3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	652,40	0,00	652,40			1.288,40	636,00		636,00
573.	3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	5.474,21	0,00	5.474,21			5.474,21	0,00		0,00
573.	3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
574.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.391,90	35,00	1.426,90	1.000,00	3.000,00	2.262,50	835,60	1.737,50	175,00
574.	3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	399,90	35,00	434,90			764,80	329,90		175,00
574.	3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	992,00	0,00	992,00			992,00	0,00		0,00
574.	3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		0,00
575.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	3.045,00	0,00	3.045,00	18.399,15	-8.000,00	3.045,00	0,00	7.354,15	0,00
575.	4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	845,00	0,00	845,00			845,00	0,00		0,00
575.	4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS													
549.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
550.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.816,03	4.816,03	683,97	4.816,03
551.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1352	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	214.094,23	214.094,23	35.905,77	214.094,23
550.	4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.816,03	4.816,03		4.816,03
551.	4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1352	0	0,00	0,00	0,00			214.094,23	214.094,23		214.094,23
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS													
554.	3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	5.947,53	1.999,02	7.946,55	27.000,00	0,00	9.697,21	1.750,66	17.302,79	1.750,66
554.	3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	5.947,53	1.999,02	7.946,55			9.697,21	1.750,66		1.750,66
555.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	131.501,82	25.257,14	156.758,96	419.738,96	-3.202,00	156.758,96	-0,00	259.778,00	25.257,14
555.	3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	111.327,72	22.175,40	133.503,12			133.503,12	0,00		22.175,40
555.	3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	4.882,85	1.104,24	5.987,09			5.987,09	0,00		1.104,24
555.	3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	9.796,39	1.977,50	11.773,89			11.773,89	0,00		1.977,50
555.	3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	542,06	0,00	542,06			542,06	0,00		0,00
555.	3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	4.952,80	0,00	4.952,80			4.952,80	0,00		0,00
556.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
557.	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	516,90	377,67	894,57	3.000,00	0,00	894,57	0,00	2.105,43	377,67
557.	3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	1338	0	516,90	377,67	894,57			894,57	0,00		377,67
558.	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	5.201,26	5.201,26	2.000,00	3.202,00	5.201,26	0,00	0,74	5.201,26
558.	3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	0,00	5.201,26	5.201,26			5.201,26	0,00		5.201,26
559.	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	17.758,70	3.763,46	21.522,16	57.646,00	0,00	21.522,16	0,00	36.123,84	3.763,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
559.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	17.758,70	3.763,46	21.522,16			21.522,16	0,00		3.763,46
560.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	152,00	422,60	574,60	15.000,00	-1.000,00	4.051,67	3.477,07	9.948,33	3.477,07
561.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	152,00	0,00	152,00			152,00	0,00		0,00
561.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	149,00	149,00			149,00	0,00		0,00
561.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	0,00	0,00	0,00			99,50	99,50		99,50
561.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			3.377,57	3.377,57		3.377,57
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	273,60	273,60			273,60	0,00		0,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	20.406,81	5.668,89	26.075,70	60.000,00	0,00	49.118,03	23.042,33	10.881,97	2.076,48
562.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	69,90	0,00	69,90			244,90	175,00		175,00
562.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	3.809,15	1.060,35	4.869,50			4.869,50	0,00		1.060,35
562.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	1.344,57	241,26	1.585,83			1.585,83	0,00		241,26
562.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
562.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	2.257,68	576,37	2.834,05			2.834,05	0,00		576,37
562.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	91,10	0,00	91,10			91,10	0,00		0,00
562.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	10.683,06	3.649,08	14.332,14			33.982,56	19.650,42		0,00
562.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1338	0	0,00	0,00	0,00			170,00	170,00		0,00
562.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.464,69	23,50	1.488,19			1.488,19	0,00		23,50
562.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	236,66	118,33	354,99			2.896,20	2.541,21		0,00
562.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1338	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
567.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	27.685,12	9.911,06	37.596,18	65.000,00	0,00	41.025,83	3.429,65	23.974,17	8.295,14
567.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	4.606,64	3.190,00	7.796,64			8.495,94	699,30		0,00
567.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	23.078,48	6.721,06	29.799,54			32.529,89	2.730,35		8.295,14
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
617.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	8.530,15	0,00	8.530,15	60.000,00	-10.000,00	8.530,15	0,00	41.469,85	0,00
568.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	1.700,24	0,00	1.700,24			1.700,24	0,00		0,00
568.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	6.829,91	0,00	6.829,91			6.829,91	0,00		0,00
569.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	282,00	0,00	282,00	20.600,00	0,00	4.682,00	4.400,00	15.918,00	0,00
569.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	0,00	0,00	0,00			4.400,00	4.400,00		0,00
569.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1251	0	282,00	0,00	282,00			282,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	243,69	783,27	1.026,96	17.600,00	0,00	1.576,95	549,99	16.023,05	1.039,74
570.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1251	0	0,00	0,00	0,00			475,00	475,00		475,00
570.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1251	0	0,00	459,95	459,95			459,95	0,00		459,95
570.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1251	0	190,17	0,00	190,17			265,16	74,99		74,99
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1251	0	53,52	29,80	83,32			83,32	0,00		29,80
570.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1251	0	0,00	293,52	293,52			293,52	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
576.3.3.90.30.00.00.00.00	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
577.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.278,28	0,00	1.278,28	3.000,00	0,00	1.278,28	0,00	1.721,72	0,00
577.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.278,28	0,00	1.278,28			1.278,28	0,00		0,00
578.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
581.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	69,90	69,90	1.847,10	0,00
582.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	0,00	0,00	0,00			69,90	69,90		0,00
583.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
584.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	3.096,62	326,50	3.423,12	5.000,00	0,00	4.844,22	1.421,10	155,78	48,24

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
585.3.3.90.30.00.00.00.00	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
584.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1320	0	507,64	177,50	685,14			2.106,24	1.421,10		48,24
584.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1320	0	304,00	0,00	304,00			304,00	0,00		0,00
584.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	2.284,98	0,00	2.284,98			2.284,98	0,00		0,00
584.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	0,00	149,00	149,00			149,00	0,00		0,00
586.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	1.100,00	264,00	1.364,00	10.000,00	0,00	4.880,00	3.516,00	5.120,00	480,00
587.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	1.075,00	0,00	1.075,00	3.000,00	0,00	1.075,00	0,00	1.925,00	0,00
586.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	1.100,00	264,00	1.364,00			4.880,00	3.516,00		480,00
587.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	1.075,00	0,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
588.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	133,74	80,79	214,53	1.000,00	0,00	214,53	-0,00	785,47	80,79
589.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	744,51	240,10	984,61	1.000,00	1.000,00	1.485,59	500,98	514,41	156,61
588.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1320	0	70,35	0,00	70,35			70,35	0,00		0,00
589.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	218,98	85,00	303,98			303,98	0,00		85,00
588.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1320	0	63,39	80,79	144,18			144,18	0,00		80,79
589.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	275,06	71,61	346,67			346,67	0,00		71,61
589.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	250,47	83,49	333,96			834,94	500,98		0,00
590.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
592.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
593.3.3.90.30.00.00.00.00	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
594.3.3.90.36.00.00.00.00	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
595.3.3.90.39.00.00.00.00	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
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E IDOSOS												
552.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	71,22	0,00	71,22	1.000,00	0,00	71,22	0,00	928,78	0,00
552.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	71,22	0,00	71,22			71,22	0,00		0,00
553.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	19.837,20	13.224,80	33.062,00	105.000,00	0,00	41.230,62	8.168,62	63.769,38	0,00
553.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	19.837,20	13.224,80	33.062,00			41.230,62	8.168,62		0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	5.861,37	149,00	6.010,37	18.000,00	0,00	6.777,78	767,41	11.222,22	708,00
597.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	2.225,59	0,00	2.225,59			2.285,00	59,41		0,00
597.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1341	0	1.646,92	0,00	1.646,92			1.646,92	0,00		0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	0,00	149,00	149,00			149,00	0,00		0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	0,00	0,00	0,00			708,00	708,00		708,00
597.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1341	0	1.988,86	0,00	1.988,86			1.988,86	0,00		0,00
598.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	1.014,70	0,00	1.014,70	30.000,00	0,00	1.014,70	0,00	28.985,30	0,00
598.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	1.014,70	0,00	1.014,70			1.014,70	0,00		0,00
599.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.120,00	1.120,00	8.880,00	1.120,00
599.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		640,00
599.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1341	0	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		480,00
600.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	860,00	904,49	1.764,49	5.000,00	0,00	1.799,49	35,00	3.200,51	719,35
600.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1341	0	0,00	70,00	70,00			105,00	35,00		105,00
600.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1341	0	860,00	219,00	1.079,00			1.079,00	0,00		219,00
600.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1341	0	0,00	220,14	220,14			220,14	0,00		0,00
600.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1341	0	0,00	395,35	395,35			395,35	0,00		395,35
Total da Unidade Orçamentária:				317.931,43	84.899,72	402.831,15	1.469.739,05	3.000,00	804.657,49	401.826,34	668.081,56	418.272,87
Total do Órgão Orçamentário:				586.576,76	149.017,06	735.593,82	2.191.238,40	215.400,00	1.359.071,42	623.477,60	1.047.566,98	457.989,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
601.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	831.334,17	-659.307,39	0,00	0,00	172.026,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-659.307,39	0,00	0,00	172.026,78	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-659.307,39	0,00	0,00	172.026,78	0,00
Total da Despesa da Entidade:				10.714.682,29	2.975.821,51	13.690.503,80	38.116.000,00	4.040.403,04	17.027.986,17	3.337.482,37	25.128.416,87	3.538.140,73
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	908.270,40	243.522,90	1.151.793,30	3.012.000,00	0,00	1.151.793,30	0,00	1.860.206,70	237.612,65
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	908.270,40	243.522,90	1.151.793,30			1.151.793,30	0,00		237.612,65
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	83.260,99	21.272,83	104.533,82	285.000,00	0,00	104.533,82	0,00	180.466,18	21.272,83
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	83.212,58	21.272,83	104.485,41			104.485,41	0,00		21.272,83
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	48,41	0,00	48,41			48,41	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0050	0	47.320,04	19.275,43	66.595,47	323.000,00	0,00	66.595,47	0,00	256.404,53	19.275,43
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	30.963,01	17.139,46	48.102,47			48.102,47	0,00		17.139,46
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	9.019,54	0,00	9.019,54			9.019,54	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	7.088,93	2.073,83	9.162,76			9.162,76	0,00		2.073,83
003.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	248,56	62,14	310,70			310,70	0,00		62,14
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	13.608,14	3.426,59	17.034,73	41.000,00	0,00	17.034,73	0,00	23.965,27	3.426,59
004.3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração comite investimento rpps	0050	0	13.608,14	3.426,59	17.034,73			17.034,73	0,00		3.426,59
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	277,48	0,00	277,48	1.000,00	0,00	277,48	0,00	722,52	0,00
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPPS	0050	0	277,48	0,00	277,48			277,48	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	10.613,72	1.528,43	12.142,15	30.000,00	0,00	14.179,54	2.037,39	15.820,46	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.100,00	0,00	3.100,00			3.100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	6.113,72	1.528,43	7.642,15			9.679,54	2.037,39		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	30.120,01	3.467,58	33.587,59	67.000,00	0,00	33.587,59	0,00	33.412,41	3.467,58
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	30.120,01	3.467,58	33.587,59			33.587,59	0,00		3.467,58
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.093.470,78	292.493,76	1.385.964,54	10.887.848,00	0,00	1.388.001,93	2.037,39	9.499.846,07	285.055,08
Total do Órgão Orçamentário:				1.093.470,78	292.493,76	1.385.964,54	10.887.848,00	0,00	1.388.001,93	2.037,39	9.499.846,07	285.055,08
Total da Despesa da Entidade:				1.093.470,78	292.493,76	1.385.964,54	10.887.848,00	0,00	1.388.001,93	2.037,39	9.499.846,07	285.055,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	1.250,00	1.250,00	8.950,00	0,00
001.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.250,00	1.250,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	3.592,48	894,48	4.486,96	13.000,00	0,00	4.486,96	0,00	8.513,04	894,48
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	3.592,48	894,48	4.486,96			4.486,96	0,00		894,48
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	298.890,01	75.236,79	374.126,80	1.100.000,00	0,00	374.126,80	0,00	725.873,20	75.236,79
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	121.491,84	30.934,80	152.426,64			152.426,64	0,00		30.934,80
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	758,84	191,08	949,92			949,92	0,00		191,08
004.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001	0	778,90	0,00	778,90			778,90	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	13.591,35	3.435,73	17.027,08			17.027,08	0,00		3.435,73
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	7.497,14	0,00	7.497,14			7.497,14	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	346,87	0,00	346,87			346,87	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	154.425,07	40.675,18	195.100,25			195.100,25	0,00		40.675,18
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	37.901,98	9.238,86	47.140,84	148.000,00	0,00	47.140,84	-0,00	100.859,16	9.238,86
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.568,10	1.763,64	8.331,74			8.331,74	0,00		1.763,64
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	31.333,88	7.475,22	38.809,10			38.809,10	0,00		7.475,22
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.182,20	3.547,79	17.729,99	53.000,00	0,00	17.729,99	0,00	35.270,01	3.547,79
012.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	14.182,20	3.547,79	17.729,99			17.729,99	0,00		3.547,79
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	3.810,00	2.100,00	5.910,00	70.300,00	-185,00	5.910,00	0,00	64.205,00	2.100,00
013.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.810,00	2.100,00	5.910,00			5.910,00	0,00		2.100,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.979,03	391,83	3.370,86	15.000,00	0,00	6.120,86	2.750,00	8.879,14	391,83
006.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	93,41	0,00	93,41			93,41	0,00		0,00
006.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.676,35	0,00	1.676,35			1.676,35	0,00		0,00
006.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	389,77	0,00	389,77			389,77	0,00		0,00
006.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	387,00	0,00	387,00			387,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	382,50	0,00	382,50			382,50	0,00		0,00
006.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.750,00	2.750,00		0,00
006.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	50,00	391,83	441,83			441,83	0,00		391,83
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.817,86	3.111,35	17.929,21	135.000,00	0,00	54.428,89	36.499,68	80.571,11	980,00
007.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.365,85	1.138,43	4.504,28			13.661,16	9.156,88		0,00
007.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	2.110,59	703,53	2.814,12			5.927,28	3.113,16		0,00
007.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.476,00	0,00	1.476,00			1.476,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	282,14	0,00	282,14			2.500,00	2.217,86		0,00
007.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.140,00	980,00	3.120,00			3.120,00	0,00		980,00
007.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	970,00	0,00	970,00			970,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.048,28	28,34	2.076,62			22.000,00	19.923,38		0,00
007.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.101,85	0,00	1.101,85			1.101,85	0,00		0,00
007.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	783,15	261,05	1.044,20			3.132,60	2.088,40		0,00
008.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00	1.000,00	185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.211,43	200,00	7.411,43	42.500,00	0,00	24.977,52	17.566,09	17.522,48	0,00
009.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	200,00	200,00			220,00	20,00		0,00
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	7.211,43	0,00	7.211,43			24.757,52	17.546,09		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	199,50	199,50	6.000,00	0,00	199,50	0,00	5.800,50	199,50
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	199,50	199,50			199,50	0,00		199,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				384.569,99	94.920,60	479.490,59	1.900.000,00	0,00	537.556,36	58.065,77	1.362.443,64	92.589,25
Total do Órgão Orçamentário:				384.569,99	94.920,60	479.490,59	1.900.000,00	0,00	537.556,36	58.065,77	1.362.443,64	92.589,25
Total da Despesa da Entidade:				384.569,99	94.920,60	479.490,59	1.900.000,00	0,00	537.556,36	58.065,77	1.362.443,64	92.589,25
Total da Despesa Orçamentária:				12.192.723,06	3.363.235,87	15.555.958,93	50.903.848,00	4.040.403,04	18.953.544,46	3.397.585,53	35.990.706,58	3.915.785,06

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.371,88	317,10	1.688,98
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	6.320,20	4.156,14	10.476,34
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.041.108,45	19.777,16	1.060.885,61
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	0,00	170.830,72
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	61.564,24	12.486,42	74.050,66
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	590.899,25	106.761,68	697.660,93
76633	SEGURO PREVSUL	1.319,68	0,00	1.319,68
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	256.881,44	47.535,89	304.417,33
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	451.556,91	85.814,65	537.371,56
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	4.025,58	741,64	4.767,22
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	294.495,43	67.559,28	362.054,71
76641	MENSALIDADE SINDICAL	6.496,65	1.210,63	7.707,28
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	10.802,60	2.001,29	12.803,89
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	18.984,86	3.371,76	22.356,62
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	10.307,00	2.153,00	12.460,00
76651	SINDICAL/COMPULSORIO	181,86	0,00	181,86
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	19.202,21	4.866,56	24.068,77
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	1.537,67	317,42	1.855,09
76665	DESCONTOS TELEFONE	25.681,80	4.602,93	30.284,73
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIIPCAL DE VEREADORES	633.333,36	158.333,33	791.666,69
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	16.897,99	3.212,62	20.110,61
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	28.399,97	70.586,42	98.986,39

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 3.652.199,75 595.805,92 4.248.005,67

2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 0,00 0,00 0,00

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.716,24	9.340,33	36.056,57
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	3.085,87	745,64	3.831,51
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	891,43	220,29	1.111,72
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	4.251,00	1.040,00	5.291,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam .	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			881,98	0,00	881,98						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			76.435,41	19.000,63	95.436,04						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			24.206,58	6.311,43	30.518,01						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			3.983,00	980,93	4.963,93						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			47.895,15	16.384,45	64.279,60						
44145	DESCONTO DE IPTU			740,33	231,83	972,16						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			3.077,20	769,30	3.846,50						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				192.164,19	55.024,83	247.189,02						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			11.135,26	2.785,58	13.920,84						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			18.922,27	4.883,06	23.805,33						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.332,55	4.796,20	23.128,75						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			861,16	253,10	1.114,26						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			3.592,51	894,48	4.486,99						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			37.765,95	8.315,78	46.081,73						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				90.609,70	21.928,20	112.537,90						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				3.934.973,64	672.758,95	4.607.732,59						
Total Geral da Despesa :				16.127.696,70	4.035.994,82	20.163.691,52	50.903.848,00	4.040.403,04	18.953.544,46	3.397.585,53	35.990.706,58	3.915.785,06
Receita												
Orçamentária		24.223.730,15	Despesa		20.163.691,52							
Extra-orçamentária		20.866.761,70	Orçamentária Paga		15.555.958,93							
Interferências Financeiras		3.356.968,45	Extra-orçamentária		4.607.732,59							
Saldo anterior (31/12/)		4.298,95	Interferências Financeiras		0,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		50.496.731,45	Saldo para o mês seguinte		54.654.802,47							
BANCO C/ MOVIMENTO		4.126.089,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.241.848,57							
BANCO DO BRASIL		415.567,80	BANCO C/ MOVIMENTO		899.536,02							
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		10.267.505,09	BANCO DO BRASIL		10.667.992,70							
BANCOS C/ VINCULADAS		10.267.275,11	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		9.277.747,48							
BANRISUL COMPREV		321.897,32	BANCOS C/ VINCULADAS		56.644,24							
BANRISUL S/A		1.070.816,75	BANRISUL COMPREV		1.096.474,37							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		587.610,94	BANRISUL S/A		1.259.190,00							
POUPANÇA		5.706.683,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.405.725,10							
TE SOURARIA GERAL		17.687.158,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.677.001,43							
Total :		33.153,52	POUPANÇA		54.615,97							
		12.973,83	TESOURARIA GERAL		18.026,59							
		74.724.760,55	Total :		74.818.493,99							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

SANTO AUGUSTO , 13/06/2018

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