



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA									
3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.270,86	263,25	1.534,11
3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contribuição Entidade P/Atend.						1.270,86	263,25	1.534,11
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	259.717,50	52.091,29	311.808,79
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						259.717,50	52.091,29	311.808,79
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	ÔBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	36.681,69	7.211,45	43.893,14
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						36.681,69	0,00	36.681,69
3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais						0,00	7.211,45	7.211,45
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.972,97	3.876,89	22.849,86
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						15.459,70	3.876,89	19.336,59
3.1.91.13.14.01.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						3.513,27	0,00	3.513,27
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.174,00	1.625,00	18.799,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						17.174,00	1.625,00	18.799,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.207,33	188,37	2.395,70
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						2.207,33	188,37	2.395,70
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	23.857,61	3.771,18	27.628,79
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						23.857,61	3.771,18	27.628,79
3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.862,03	1.862,13	4.724,16
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						2.862,03	1.862,13	4.724,16
01.031.0009.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	176,00	0,00	176,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						176,00	0,00	176,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.423,35	484,67	2.908,02
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						2.423,35	484,67	2.908,02
01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	235,00	0,00	235,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Domésticos						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.031.0011.1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS								
4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes						235,00	0,00	235,00
	Total da Unidade Orçamentária :	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	365.578,34	71.374,23	436.952,57
	Total do Órgão Orçamentário :	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	365.578,34	71.374,23	436.952,57
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS								
02.01	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0004.1.039	MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXECUTIVO								
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	311,90	311,90
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						0,00	32,90	32,90
4.4.90.52.30.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						0,00	279,00	279,00
04.122.0004.1.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/EXECUTIVO								
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE								
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	132.344,77	27.345,72	159.690,49
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						63.955,19	13.713,13	77.668,32
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						4.901,24	1.000,64	5.901,88
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						1.401,86	212,93	1.614,79
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						2.667,38	535,20	3.202,58
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						59.419,10	11.883,82	71.302,92
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.752,97	912,03	2.665,00
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						1.752,97	912,03	2.665,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.641,24	1.165,62	8.806,86
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						7.641,24	1.165,62	8.806,86
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	578,46	54,80	633,26
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						320,01	54,80	374,81
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						258,45	0,00	258,45
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	11.092,28	2.153,78	13.246,06
3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e						771,00	0,00	771,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						50,00	0,00	50,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.01 GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE									
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						414,72	0,00	414,72
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						3.494,98	517,42	4.012,40
3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto						230,00	0,00	230,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						1.660,00	0,00	1.660,00
3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Frete e Transportes de						28,35	28,35	56,70
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.524,33	1.400,00	2.924,33
3.3.90.39.97.00.00.00.0001	Despesas de Teleprocessamento						265,00	0,00	265,00
3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários						0,00	183,60	183,60
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						223,87	9,72	233,59
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						2.430,03	0,00	2.430,03
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE						0,00	14,69	14,69
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	28.000,00	9.194,71	3.132,94	12.327,65
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						4.728,27	1.746,98	6.475,25
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						2.736,70	800,00	3.536,70
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						1.729,74	585,96	2.315,70
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.813,64	447,90	4.261,54
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						1.671,20	13,90	1.685,10
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Séguros em Geral						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						875,30	434,00	1.309,30
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						1.267,14	0,00	1.267,14
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	39.612,76	8.912,81	48.525,57
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios						39.612,76	8.912,81	48.525,57
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.293,13	0,00	3.293,13
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						3.293,13	0,00	3.293,13
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.888,26	0,00	2.888,26
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						682,95	0,00	682,95
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.436,17	0,00	1.436,17
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						769,14	0,00	769,14



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.01 GABINETE DO PREFEITO									
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.739,54	2.411,81	15.151,35
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						11.997,21	2.387,45	14.384,66
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						92,57	24,36	116,93
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						649,76	0,00	649,76
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	25,77	25,77
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						0,00	25,77	25,77
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	34,00	0,00	34,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						34,00	0,00	34,00
Total da Unidade Orçamentária :		567.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	571.000,00	225.685,76	46.875,08	272.560,84
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00	35.689,07	12.133,26	47.822,33
3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em						3.760,00	0,00	3.760,00
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal						13.469,07	8.373,26	21.842,33
3.3.90.39.92.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade						18.460,00	3.760,00	22.220,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	27.000,00	0,00	4.000,00	43.000,00	1.656,72	460,80	2.117,52
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						1.656,72	460,80	2.117,52
04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEAD									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1131	Equipamentos e Material	0,00	0,00	32.388,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	188.203,27	34.914,05	223.117,32
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						133.147,57	24.724,62	157.872,19
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						958,08	181,74	1.139,82
3.1.90.11.07.00.00.00.0001	Abono permanencia						15,04	0,00	15,04
3.1.90.11.09.00.00.00.0001	Adicional de Periculosidade						8,62	0,00	8,62
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						2.322,30	413,52	2.735,82
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						12.379,43	2.885,26	15.264,69



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 5/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD									
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						8.139,60	1.598,18	9.737,78
3.1.90.11.40.00.00.00.0001	Gratificações Especiais						5.587,30	1.682,70	7.270,00
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						213,32	0,00	213,32
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						8.291,86	0,00	8.291,86
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios						17.140,15	3.428,03	20.568,18
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	11.000,00	1.300,00	0,00	0,00	12.300,00	10.133,90	2.165,80	12.299,70
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						10.133,90	2.165,80	12.299,70
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.142,50	159,75	2.302,25
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						2.142,50	159,75	2.302,25
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.359,68	1.364,73	4.724,41
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						1.531,28	1.267,73	2.799,01
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						1.819,50	0,00	1.819,50
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						8,90	0,00	8,90
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						0,00	97,00	97,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	8.000,00	42.000,00	23.940,06	2.763,45	26.703,51
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						5.329,65	0,00	5.329,65
3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Softwares						3.757,69	0,00	3.757,69
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						8.618,06	1.750,98	10.369,04
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						205,00	0,00	205,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						1.249,04	0,00	1.249,04
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						261,85	0,00	261,85
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários						1.648,52	388,38	2.036,90
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal						719,40	0,00	719,40
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.510,55	574,09	2.084,64
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						550,30	0,00	550,30
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE						0,00	50,00	50,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA									
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.547,20	1.476,74	7.023,94
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						5.547,20	1.476,74	7.023,94



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 6/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.426,67	81,90	14.508,57
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						286,65	81,90	368,55
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação						4.378,40	0,00	4.378,40
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						2.338,27	0,00	2.338,27
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						7.423,35	0,00	7.423,35
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.136,69	270,00	1.406,69
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						286,03	270,00	556,03
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						50,66	0,00	50,66
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	7.100,00	42.900,00	17.426,40	4.188,28	21.614,68
3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imoveis						17.366,40	3.473,28	20.839,68
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						60,00	115,00	175,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	19.000,00	9.980,00	2.000,00	11.980,00
3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imoveis						0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.14.00.00.00.0001	Locação de Bens Móveis, Outras						3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens						6.980,00	0,00	6.980,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	54.827,77	10.743,01	65.570,78
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						37.100,38	6.346,63	43.447,01
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto						1.732,79	471,24	2.204,03
3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em						2.688,28	1.301,60	3.989,88
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						13.306,32	2.623,54	15.929,86
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS									
3.1.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.081,42	0,00	4.081,42
3.3.90.92.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Correntes						4.081,42	0,00	4.081,42
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS									
3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS	120.000,00	0,00	0,00	16.000,00	104.000,00	38.722,65	9.409,30	48.131,95
3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contribuição Entidade P/Atend.						38.722,65	9.409,30	48.131,95
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	ÔBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	79.706,01	18.096,47	97.802,48
3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS - Servidores						4.848,01	313,69	5.161,70
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						54.130,67	11.273,13	65.403,80
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Políticos						20.229,42	4.969,99	25.199,41
3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais						497,91	1.539,66	2.037,57
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	11.000,00	639.000,00	309.909,19	58.747,90	368.657,09
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						75.738,97	13.937,15	89.676,12
3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						4.286,23	311,67	4.597,90
3.1.91.13.99.01.00.00.0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO						229.883,99	44.499,08	274.383,07
3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	91.693,35	26.071,97	117.765,32
3.3.90.47.12.00.00.00.0001	Contribuição para o PASEP						91.693,35	26.071,97	117.765,32
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	9.000,00	4.880,00	0,00	0,00	13.880,00	0,00	3.714,89	3.714,89
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						0,00	356,00	356,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Domésticos						0,00	1.949,99	1.949,99
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						0,00	1.408,90	1.408,90
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA									
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.604,81	2.401,42	14.006,23
3.3.50.41.01.02.00.00.0001	Contribuições a Entidades						11.604,81	2.401,42	14.006,23
04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.093,53	1.397,02	6.490,55
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						709,24	321,63	1.030,87
3.3.90.30.01.00.00.02.0001	Oleo diesel						3.125,99	914,09	4.040,08
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						1.258,30	111,30	1.369,60



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA									
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.764,43	15,00	1.779,43
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						1.725,00	15,00	1.740,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						39,43	0,00	39,43
04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONS E IMAGENS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.005,00	0,00	1.005,00
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						1.005,00	0,00	1.005,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM									
3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.779,88	4.548,12	24.328,00
3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnica						19.779,88	4.548,12	24.328,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	199.056,50	39.397,05	238.453,55
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						199.056,50	39.397,05	238.453,55
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS									
4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	180,00	820,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	1.000,00	300.180,00	0,00	0,00	301.180,00	0,00	0,00	0,00
28.123.0000.0.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
3.3.30.93.00.00.00.00.00.4110	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	1.789,38	0,00	1.789,38	1.789,38	0,00	1.789,38
3.3.30.93.39.01.00.00.00.4110	Restituição de Transf. e Conv.						1.789,38	0,00	1.789,38
28.123.0000.1.139 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
3.3.20.93.00.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E	0,00	700,00	1.087,52	0,00	1.787,52	1.284,89	0,00	1.284,89
3.3.20.93.00.01.00.00.00.0001	Restituição de Transf. e Conv.						1.284,89	0,00	1.284,89
3.3.30.93.00.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E	0,00	3.300,00	100,00	0,00	3.400,00	2.879,17	226,06	3.105,23
3.3.30.93.00.00.00.00.00.1302	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	293,94	0,00	293,94	293,94	0,00	293,94
3.3.30.93.39.01.00.00.00.0001	Restituição de Transf. e Conv.						2.879,17	226,06	3.105,23
3.3.30.93.39.01.00.00.00.1302	Restituição de Transf. e Conv.						293,94	0,00	293,94
4.4.20.93.00.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00.00.1289	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00.00.1291	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	358,33	0,00	358,33



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 9/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
28.123.0000.1.139 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
4.4.20.93.00.01.00.00.1289	Restituições de Convênios e						0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.01.00.00.1291	Restituições de Convênios e						358,33	0,00	358,33
4.4.30.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E	0,00	17.800,00	100,00	400,00	17.500,00	3.069,23	0,00	3.069,23
4.4.30.93.00.00.00.00.1287	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	15.429,21	0,00	15.429,21	15.429,21	0,00	15.429,21
4.4.30.93.00.00.00.00.1292	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.723,77	0,00	16.723,77
4.4.30.93.00.00.00.00.4242	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	803,24	0,00	803,24
4.4.30.93.00.00.00.00.4244	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	471,55	0,00	471,55	471,55	0,00	471,55
4.4.30.93.00.01.00.00.0001	Restituições de Convênios e						3.069,23	0,00	3.069,23
4.4.30.93.00.01.00.00.1287	Restituições de Convênios e						15.429,21	0,00	15.429,21
4.4.30.93.00.01.00.00.1292	Restituições de Convênios e						16.723,77	0,00	16.723,77
4.4.30.93.00.01.00.00.4242	Restituições de Convênios e						803,24	0,00	803,24
4.4.30.93.00.01.00.00.4244	Restituições de Convênios e						471,55	0,00	471,55
Total da Unidade Orçamentária :		2.676.000,00	392.160,00	69.921,17	49.680,00	3.088.401,17	1.173.989,41	236.746,97	1.410.736,38
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN									
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	968,44	71,61	1.040,05
3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e						411,00	0,00	411,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						557,44	52,71	610,15
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	18,90	18,90
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	80.924,39	15.184,63	96.109,02
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						73.894,64	14.171,53	88.066,17
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						199,08	0,00	199,08
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						4.987,32	1.013,10	6.000,42
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.843,35	0,00	1.843,35
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.805,11	418,63	2.223,74
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						1.805,11	418,63	2.223,74



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS									
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.350,00	1.125,00	2.475,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						1.350,00	1.125,00	2.475,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.427,08	675,76	3.102,84
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						799,95	186,93	986,88
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						1.189,13	443,83	1.632,96
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						0,00	45,00	45,00
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						38,00	0,00	38,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	25.950,73	8.634,66	34.585,39
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	1.681,48	1.681,48
3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Softwares						3.301,40	0,00	3.301,40
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						9.005,92	1.816,48	10.822,40
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						27,80	13,90	41,70
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						825,00	616,00	1.441,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						997,60	192,37	1.189,97
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						2.662,40	0,00	2.662,40
3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários						3.066,65	0,00	3.066,65
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários						4.223,90	2.774,96	6.998,86
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal						0,00	213,80	213,80
3.3.90.39.93.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade de						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						771,75	598,10	1.369,85
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						818,31	727,57	1.545,88
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO									
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.99.00.00.00.0001	Outras Premiações						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.450,00	0,00	4.450,00
3.3.90.39.93.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade de						4.450,00	0,00	4.450,00
04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	82.227,96	16.339,73	98.567,69
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						54.024,15	10.863,98	64.888,13
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						3,75	0,00	3,75
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						3.533,73	717,95	4.251,68
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						3.788,64	768,87	4.557,51



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE									
3.1.90.11.40.00.00.00.0001	Gratificações Especiais						1.121,80	560,90	1.682,70
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						255,40	0,00	255,40
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						2.360,34	0,00	2.360,34
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios						17.140,15	3.428,03	20.568,18
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.267,97	326,76	4.594,73
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						4.267,97	326,76	4.594,73
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.025,00	0,00	2.025,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						2.025,00	0,00	2.025,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.560,54	411,74	1.972,28
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						54,54	411,74	466,28
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						1.506,00	0,00	1.506,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	9.676,66	1.750,56	11.427,22
3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Softwares						5.494,82	857,15	6.351,97
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						611,32	122,88	734,20
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	130,00	130,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						1.145,20	398,00	1.543,20
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						1.268,67	242,53	1.511,20
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						225,00	0,00	225,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						853,70	0,00	853,70
3.3.90.39.97.00.00.00.0001	Despesas de Teleprocessamento						65,00	0,00	65,00
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						12,95	0,00	12,95
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Por Contrato	200.000,00	61.000,00	0,00	0,00	261.000,00	213.055,61	47.413,62	260.469,23
4.6.90.71.01.00.00.00.0001	Amortização da Div. Contrat c/						213.055,61	47.413,62	260.469,23
28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP									
4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Por Contrato	130.000,00	0,00	0,00	12.000,00	118.000,00	42.574,02	13.686,46	56.260,48
4.6.90.71.02.00.00.00.0001	Amortização da Dívida Contratada						42.574,02	13.686,46	56.260,48
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL									
4.6.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.952,00	1.244,00	11.196,00
4.6.90.91.99.00.00.00.0001	Diversas Sentenças						9.952,00	1.244,00	11.196,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP									
4.6.91.71.00.00.00.00.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	44.451,50	8.890,30	53.341,80



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM									
4.6.91.71.99.00.00.00.0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA						44.451,50	8.890,30	53.341,80
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.21.00.00.00.00.0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	31.383,26	719,72	32.102,98
3.2.90.21.01.00.00.00.0001	Juros da Dívida Contratada com						31.383,26	719,72	32.102,98
3.2.90.22.00.00.00.00.0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.575,40	315,08	1.890,48
3.2.90.22.01.00.00.00.0001	Encargos da Div. Contratada com						1.575,40	315,08	1.890,48
	Total da Unidade Orçamentária :	1.104.000,00	71.000,00	0,00	12.500,00	1.162.500,00	560.625,67	117.208,26	677.833,93
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO									
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	109.011,58	21.076,60	130.088,18
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						83.096,73	15.390,64	98.487,37
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						3.815,12	772,45	4.587,57
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						572,79	0,00	572,79
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						4.330,61	0,00	4.330,61
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						17.140,15	4.913,51	22.053,66
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.708,70	226,22	1.934,92
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						1.708,70	226,22	1.934,92
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.590,00	690,00	2.280,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						1.590,00	690,00	2.280,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.000,00	3.800,00	0,00	0,00	12.800,00	1.333,66	754,38	2.088,04
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						562,66	834,36	1.397,02
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						123,00	0,00	123,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						68,00	0,00	68,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						580,00	-79,98	500,02
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	7.820,00	12.180,00	4.580,54	434,28	5.014,82
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						1.554,36	313,59	1.867,95
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						203,00	0,00	203,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						1.366,13	239,34	1.605,47
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Fretes e Transportes de						28,35	0,00	28,35
3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários						120,00	0,00	120,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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									
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.083,19	-118,65	964,54
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						45,51	0,00	45,51
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.341,74	1.532,38	5.874,12
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						4.341,74	1.532,38	5.874,12
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	46,20	80,91	127,11
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						46,20	80,91	127,11
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	525,00	0,00	0,00	1.525,00	990,00	465,00	1.455,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						990,00	465,00	1.455,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.880,55	0,00	2.880,55
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						2.795,55	0,00	2.795,55
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						85,00	0,00	85,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	1.525,00	4.475,00	1.374,95	654,90	2.029,85
3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e						0,00	480,00	480,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						33,00	0,00	33,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						365,94	39,10	405,04
3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Frete e Transportes de						56,70	0,00	56,70
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						601,35	69,55	670,90
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						17,96	66,25	84,21
04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPLAN									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.070,99	5.070,99
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0001	Equipamentos para Audio, Video e						0,00	3.390,00	3.390,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00.0001	Máquinas, Instalações e Utensílios						0,00	456,99	456,99
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						0,00	1.224,00	1.224,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO									
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	0,00	0,00	64.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		396.500,00	6.825,00	0,00	73.845,00	329.480,00	127.857,92	30.985,66	158.843,58
Total do Órgão Orçamentário :		4.743.500,00	474.985,00	69.921,17	137.025,00	5.151.381,17	2.088.158,76	431.815,97	2.519.974,73
03 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO									
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES									
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	499,99	499,99
4.4.90.52.00.00.00.00.1131	Equipamentos e Material	0,00	0,00	32.388,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						0,00	499,99	499,99
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	29.958,49	5.646,53	35.605,02
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						9.933,58	1.972,15	11.905,73
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						1.207,87	246,35	1.454,22
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.620,71	0,00	1.620,71
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios						17.140,15	3.428,03	20.568,18
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	5.525,20	1.074,88	6.600,08
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						2.194,80	306,33	2.501,13
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos						3.330,40	768,55	4.098,95
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	22,04	0,00	22,04
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						22,04	0,00	22,04
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.223,60	2.473,67	13.697,27
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						11.223,60	2.473,67	13.697,27
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	675,00	0,00	675,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						675,00	0,00	675,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.011,62	134,23	1.145,85
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						54,98	126,45	181,43
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						113,04	7,78	120,82
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						587,60	0,00	587,60
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						85,00	0,00	85,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO									
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES									
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO									
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						171,00	0,00	171,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.477,40	605,12	4.082,52
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						2.301,48	462,87	2.764,35
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						1.072,02	142,25	1.214,27
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						103,90	0,00	103,90
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.098,25	2.927,71	18.025,96
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						14.538,66	2.898,73	17.437,39
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						82,79	28,98	111,77
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						476,80	0,00	476,80
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.500,00	1.800,00	0,00	0,00	3.300,00	2.416,69	819,81	3.236,50
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						2.416,69	819,81	3.236,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	750,00	300,00	1.050,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						750,00	300,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	7.000,00	4.160,00	0,00	0,00	11.160,00	2.145,50	206,17	2.351,67
3.3.90.30.00.00.00.00.1243	Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						368,36	206,17	574,53
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						195,34	0,00	195,34
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						1.581,80	0,00	1.581,80
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.212,07	230,66	2.442,73
3.3.90.39.00.00.00.00.1243	OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	9.569,51	0,00	9.569,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						511,32	130,66	641,98
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						484,00	0,00	484,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						874,00	0,00	874,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						342,75	100,00	442,75
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	499,00	499,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1243	Equipamentos e Material	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00.0001	Máquinas, Instalações e Utensílios						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						0,00	499,00	499,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO									
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES									
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.651,15	0,00	6.651,15
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						6.651,15	0,00	6.651,15
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	977,30	0,00	977,30
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						777,30	0,00	777,30
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA P/INST.PESQ E DESENV. TECNOLÓGICO									
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0019.2.037 CONTRAPARTIDA EM PROGRAMAS CONVENIADOS									
3.3.90.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02.0001	Oleo diesel						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	100.000,00	0,00	0,00	2.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos						0,00	0,00	0,00
20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	431,60	431,60
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						0,00	431,60	431,60
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	125,78	0,00	125,78
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						25,00	0,00	25,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						100,78	0,00	100,78
20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00.0001	Sementes, Mudas de Plantas e						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
03.01	SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES								
20.601.0073.2.238	MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA								
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.661.0073.1.006	REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO								
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0076.2.237	APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES								
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	40.000,00	0,00	0,00	17.900,00	22.100,00	0,00	19.760,00	19.760,00
3.3.90.32.05.00.00.00.0001	Mercadorias para Doação						0,00	19.760,00	19.760,00
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						0,00	0,00	0,00
20.602.0077.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO								
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	7.900,00	0,00	0,00	22.900,00	7.248,00	1.638,00	8.886,00
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						7.248,00	1.638,00	8.886,00
20.605.0082.2.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	18.018,89	5.862,01	23.880,90
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						13.448,52	4.662,21	18.110,73
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						619,88	206,76	826,64
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						771,20	128,51	899,71
3.1.90.11.40.00.00.00.0001	Gratificações Especiais						2.209,38	560,90	2.770,28
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						0,00	227,72	227,72
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						969,91	75,91	1.045,82
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	981,20	0,00	981,20
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						118,20	0,00	118,20
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						24,95	0,00	24,95
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						838,05	0,00	838,05
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						0,00	0,00	0,00
20.601.0087.2.239	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR								
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER								
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	21.645,68	5.411,42	27.057,10
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						21.645,68	5.411,42	27.057,10



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO									
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES									
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	49.432,92	6.634,57	56.067,49
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						41.880,52	5.662,85	47.543,37
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						0,57	0,00	0,57
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						1.321,59	206,76	1.528,35
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						3.726,23	764,96	4.491,19
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						625,35	0,00	625,35
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.878,66	0,00	1.878,66
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.710,43	629,63	2.340,06
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						1.710,43	629,63	2.340,06
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.412,41	236,41	3.648,82
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						230,91	236,41	467,32
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						3.181,50	0,00	3.181,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	117,50	0,00	117,50
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						117,50	0,00	117,50
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES									
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL									
4.4.60.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		717.500,00	25.860,00	71.957,51	21.400,00	793.917,51	184.837,12	57.021,41	241.858,53



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
03.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER								
04.123.0075.2.044	FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA								
4.5.90.62.00.00.00.00.1031	Aquisição de Bens para Revenda	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :	737.600,00	25.860,00	71.957,51	21.400,00	814.017,51	184.837,12	57.021,41	241.858,53
04	SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO								
04.01	SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES								
04.122.0010.2.045	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR								
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	39.830,04	8.055,53	47.885,57
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						19.896,19	4.493,94	24.390,13
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						31,60	0,00	31,60
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						599,30	133,56	732,86
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						2.162,80	0,00	2.162,80
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						17.140,15	3.428,03	20.568,18
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.303,36	1.442,91	7.746,27
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						2.972,96	674,36	3.647,32
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos						3.330,40	768,55	4.098,95
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	935,60	356,03	1.291,63
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						935,60	356,03	1.291,63
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.671,87	225,00	2.896,87
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						2.671,87	225,00	2.896,87
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.622,20	523,68	5.145,88
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						1.286,52	523,68	1.810,20
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						130,40	0,00	130,40
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						270,61	0,00	270,61
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						508,50	0,00	508,50
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						1.052,46	0,00	1.052,46
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						1.373,71	0,00	1.373,71
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	26.300,00	0,00	0,00	1.500,00	24.800,00	5.581,06	253,22	5.834,28
3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e						528,00	0,00	528,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	80,00	80,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						392,80	41,70	434,50
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						1.690,58	0,00	1.690,58



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO									
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES									
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR									
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						2.200,54	131,52	2.332,06
3.3.90.39.97.00.00.00.0001	Despesas de Teleprocessamento						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						769,14	0,00	769,14
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	177,00	177,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						0,00	177,00	177,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0001	Equipamentos para Audio, Video e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	36.500,00	0,00	0,00	36.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS									
4.4.60.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.60.41.99.00.00.00.0001	Outras Contribuições						18.000,00	0,00	18.000,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	18.000,00	36.250,00	0,00	0,00	54.250,00	8.500,00	14.250,00	22.750,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						8.500,00	14.250,00	22.750,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES									
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	32.500,00	10.000,00	0,00	40.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00	5.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						3.000,00	0,00	3.000,00
23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.076,00	29.076,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	29.076,00	29.076,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.916,00	10.916,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO									
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES									
23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES									
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	10.916,00	10.916,00
23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.250,00	250,00	1.500,00
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associações, Federações e						1.000,00	250,00	1.250,00
23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		297.925,00	68.250,00	40.000,00	79.750,00	326.425,00	90.694,13	65.525,37	156.219,50
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM									
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM									
3.3.90.39.00.00.00.00.1030	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS									
4.5.90.66.00.00.00.00.1030	CONCESSAO DE	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.5.90.66.99.00.00.00.1030	Outros Empréstimos e						0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária :		12.256,00	0,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total do Órgão Orçamentário :		310.181,00	68.250,00	40.000,00	79.750,00	338.681,00	90.694,13	73.525,37	164.219,50
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS									
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND)									
4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	0,00	6.750,00	8.250,00	0,00	817,50	817,50
4.4.90.52.12.00.00.00.0020	Âparelhos e Utensílios Domésticos						0,00	620,00	620,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0020	Máquinas e Equipamentos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0020	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00.0020	Máquinas, Instalações e Utensílios						0,00	197,50	197,50
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC									
3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	29.202,43	5.777,25	34.979,68



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS									
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC									
3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas -						27.165,14	5.357,72	32.522,86
3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço						2.037,29	419,53	2.456,82
3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	361,41	139,45	500,86
3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores						361,41	139,45	500,86
3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.056,24	225,00	2.281,24
3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País						2.056,24	225,00	2.281,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.300,00	500,00	0,00	0,00	8.800,00	4.869,67	419,33	5.289,00
3.3.90.30.01.00.00.01.0020	Gasolina						755,96	456,33	1.212,29
3.3.90.30.03.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes p/						119,20	0,00	119,20
3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente						797,12	0,00	797,12
3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de						2.737,80	0,00	2.737,80
3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de						309,59	0,00	309,59
3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagamento						150,00	-37,00	113,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	500,00	10.500,00	3.682,17	619,88	4.302,05
3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						0,00	27,80	27,80
3.3.90.39.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						15,00	0,00	15,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamento						1.062,72	0,00	1.062,72
3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações						158,26	0,00	158,26
3.3.90.39.59.00.00.00.0020	Serviços de Audio, Vídeo e Foto						0,00	90,00	90,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos						30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.471,19	302,08	1.773,27
3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associações, Federações e						945,00	0,00	945,00
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61.041,95	11.612,77	72.654,72
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						52.699,59	10.688,96	63.388,55
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						999,00	206,76	1.205,76
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						3.532,87	717,05	4.249,92
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						185,66	0,00	185,66
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						3.624,83	0,00	3.624,83
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00	2.975,82	919,45	3.895,27
3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS - Servidores						273,66	62,82	336,48



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS									
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS									
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						2.702,16	856,63	3.558,79
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		326.800,00	2.500,00	0,00	9.650,00	319.650,00	104.189,69	20.530,63	124.720,32
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE									
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE									
3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	265,63	0,00	265,63
3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País						265,63	0,00	265,63
3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	1.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.329,00	0,00	7.329,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamento						6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						429,00	0,00	429,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE									
3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	3.800,00	0,00	0,00	6.800,00	5.630,00	0,00	5.630,00
3.3.90.36.28.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamento						5.630,00	0,00	5.630,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	925,00	0,00	925,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamento						750,00	0,00	750,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						175,00	0,00	175,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE									
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.086,03	1.569,80	43.655,83
3.3.90.30.03.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes p/						2.791,91	0,00	2.791,91
3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de						39.294,12	1.569,80	40.863,92
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	39.288,08	3.206,32	42.494,40
3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						14.918,28	727,80	15.646,08
3.3.90.39.45.00.00.00.0020	Serviços de Gás						0,00	45,00	45,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações						1.143,11	208,52	1.351,63
3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos						448,50	0,00	448,50
3.3.90.39.69.00.00.00.0020	Seguros em Geral						0,00	2.225,00	2.225,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						635,50	0,00	635,50
3.3.90.39.99.03.00.00.0020	Serviços de Transporte Escolar						22.142,69	0,00	22.142,69
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL									
4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material	12.330,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	58,00	0,00	58,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0020	Máquinas e Equipamentos						58,00	0,00	58,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE									
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL									
4.4.90.52.33.00.00.00.0020	Equipamentos para Audio, Video e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0020	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE									
3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.055,61	574,36	2.629,97
3.1.90.04.99.02.00.00.0020	Contratações P/Tempo						2.055,61	574,36	2.629,97
3.1.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.228,03	946,74	6.174,77
3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contribuição Entidade P/Atend.						5.228,03	946,74	6.174,77
3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	330.000,00	0,00	0,00	1.000,00	329.000,00	129.865,77	25.172,98	155.038,75
3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas -						103.955,46	20.849,19	124.804,65
3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno						296,98	60,13	357,11
3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade						10.933,03	2.233,01	13.166,04
3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço						6.816,50	1.400,23	8.216,73
3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário						227,02	539,48	766,50
3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional						7.636,78	90,94	7.727,72
3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.829,78	216,46	2.046,24
3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários						1.829,78	216,46	2.046,24
3.1.91.13.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	15.153,82	3.441,91	18.595,73
3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuições Patronais para o						15.153,82	3.441,91	18.595,73
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.268,76	2.068,57	9.337,33
3.3.90.30.14.00.00.00.0020	Material Educativo e Esportivo						96,00	1.072,90	1.168,90
3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente						978,93	995,67	1.974,60
3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de						1.664,80	0,00	1.664,80
3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos de						4.529,03	0,00	4.529,03
3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.807,99	5.191,80	24.999,79
3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						340,00	0,00	340,00
3.3.90.39.25.00.00.00.0020	Taxa de administração						0,00	17,30	17,30
3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica						987,57	177,00	1.164,57
3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações						922,03	210,28	1.132,31
3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos						2.076,85	0,00	2.076,85
3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal						222,04	0,00	222,04
3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários						14.527,02	4.448,63	18.975,65
3.3.90.39.99.99.00.00.0020	DEMAIS SERVIÇOS DE						732,48	338,59	1.071,07



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE									
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE									
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	80.612,55	0,00	0,00	9.200,00	71.412,55	38,00	0,00	38,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de						38,00	0,00	38,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	56,00	0,00	56,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						56,00	0,00	56,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE									
3.1.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	5.470,59	1.446,93	6.917,52
3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contribuição Entidade P/Atend.						5.470,59	1.446,93	6.917,52
3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	283.000,00	0,00	0,00	400,00	282.600,00	98.887,22	22.706,67	121.593,89
3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas -						84.059,80	19.603,23	103.663,03
3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno						0,07	0,00	0,07
3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade						5.796,10	1.275,02	7.071,12
3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço						3.433,70	836,16	4.269,86
3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário						268,71	0,00	268,71
3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário						261,22	0,00	261,22
3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional						5.067,62	992,26	6.059,88
3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	1.400,00	0,00	0,00	1.900,00	1.000,38	0,00	1.000,38
3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários						1.000,38	0,00	1.000,38
3.1.91.13.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	16.268,01	3.650,71	19.918,72
3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuições Patronais para o						16.268,01	3.650,71	19.918,72
3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.146,94	516,97	12.663,91
3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente						5.195,16	516,97	5.712,13
3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos de						6.057,28	0,00	6.057,28
3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de						750,50	0,00	750,50
3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de						144,00	0,00	144,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0020	Premiações	5.000,00	10.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	4.920,60	4.920,60
3.3.90.31.01.00.00.00.0020	Premiações Culturais						0,00	4.920,60	4.920,60
3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.587,31	5.645,43	36.232,74
3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais						223,32	0,00	223,32
3.3.90.39.10.00.00.00.0020	Locação de Imóveis						200,00	80,00	280,00
3.3.90.39.11.00.00.00.0020	Locação de Softwares						1.043,10	266,55	1.309,65



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE									
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE									
3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica						17.882,88	4.214,48	22.097,36
3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto						2.166,50	849,43	3.015,93
3.3.90.39.45.00.00.00.0020	Serviços de Gás						0,00	65,00	65,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações						2.334,56	451,17	2.785,73
3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos						2.581,95	0,00	2.581,95
3.3.90.39.80.00.00.00.0020	Hospedagens						170,00	0,00	170,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.185,00	0,00	1.185,00
3.3.90.39.99.99.00.00.0020	DÉMAIS SERVIÇOS DE						2.500,00	-281,20	2.218,80
12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES									
4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	33.650,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1297	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0020	Outras Obras e Instalações						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		1.328.342,55	47.350,00	0,00	40.600,00	1.335.092,55	441.245,95	81.276,25	522.522,20
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB									
12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ESCOLAR C/FUNDEB									
4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material	130.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB									
3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	34.165,76	5.671,99	39.837,75
3.3.90.30.01.00.00.01.0031	Gasolina						1.803,32	651,51	2.454,83
3.3.90.30.01.00.00.02.0031	Oleo diesel						12.262,92	5.020,48	17.283,40
3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de						20.099,52	0,00	20.099,52
3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERV TERCEIROS -	381.791,65	0,00	0,00	0,00	381.791,65	99.706,15	0,00	99.706,15
3.3.90.39.19.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.99.03.00.00.0031	Serviços de Transporte Escolar						97.906,15	0,00	97.906,15
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB									
3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	269.253,69	49.470,00	318.723,69
3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -						227.943,72	45.115,67	273.059,39
3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de						10.345,81	1.820,97	12.166,78
3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço						13.244,23	2.533,36	15.777,59
3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário						426,46	0,00	426,46
3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional						17.293,47	0,00	17.293,47



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 27/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada			
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB										
3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	105,96	0,00	105,96	
3.1.90.16.44.00.00.00.0031	Serviços Extraordinários						105,96	0,00	105,96	
3.1.91.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	29.528,64	5.483,52	35.012,16	
3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuições Patronais para o						29.528,64	5.483,52	35.012,16	
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material	12.816,82	0,00	0,00	0,00	12.816,82	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0031	Máquinas, Utensílios e						0,00	0,00	0,00	
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB										
4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	20.000,00	292.784,25	0,00	0,00	312.784,25	1.582,14	0,00	1.582,14	
3.3.90.30.24.00.00.00.0031	Material para Manutenção de						1.582,14	0,00	1.582,14	
3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	33.260,03	0,00	0,00	63.260,03	517,84	180,00	697,84	
3.3.90.39.16.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						175,00	0,00	175,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						185,00	180,00	365,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0031	Serviços de Telecomunicações						157,84	0,00	157,84	
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFÍCIOS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	29.671,47	7.628,39	37.299,86	
3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contribuição Entidade P/Atend.						29.671,47	7.628,39	37.299,86	
3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.999,40	0,00	0,00	0,00	369.999,40	185.284,44	38.037,32	223.321,76	
3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -						147.783,61	32.541,62	180.325,23	
3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno						1.384,70	290,37	1.675,07	
3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade						5.852,16	1.378,40	7.230,56	
3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de						9.495,61	1.911,56	11.407,17	
3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço						9.447,51	1.915,37	11.362,88	
3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário						150,48	0,00	150,48	
3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional						11.170,37	0,00	11.170,37	
3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.822,28	1.074,87	6.897,15	
3.1.90.16.44.00.00.00.0031	Serviços Extraordinários						5.822,28	1.074,87	6.897,15	
3.1.91.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	22.391,73	4.270,92	26.662,65	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB									
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB									
3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuições Patronais para o						22.391,73	4.270,92	26.662,65
3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.833,36	61.839,60	75.672,96
3.3.90.30.14.00.00.00.0031	Material Educativo e Esportivo						7.863,41	61.839,60	69.703,01
3.3.90.30.17.00.00.00.0031	Material de Processamento de						3.807,90	0,00	3.807,90
3.3.90.30.22.00.00.00.0031	Material de Limpeza e Produtos de						2.162,05	0,00	2.162,05
3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.20.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0031	Serviços Gráficos						60,00	0,00	60,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB									
3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	668.751,66	133.496,63	802.248,29
3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -						574.133,90	120.933,88	695.067,78
3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de						21.292,65	4.741,64	26.034,29
3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço						34.781,86	6.838,27	41.620,13
3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário						559,75	576,32	1.136,07
3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional						37.983,50	406,52	38.390,02
3.1.91.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	74.829,57	14.023,88	88.853,45
3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuições Patronais para o						74.829,57	14.023,88	88.853,45
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB									
4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0031	Equipamentos para Audio, Video e						0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB									
3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.170,61	548,84	1.719,45
3.3.90.39.43.00.00.00.0031	Serviços de Energia Elétrica						165,31	348,79	514,10
3.3.90.39.44.00.00.00.0031	Serviços de Agua e Esgoto						300,97	73,15	374,12
3.3.90.39.58.00.00.00.0031	Serviços de Telecomunicações						704,33	126,90	831,23
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB									
3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	151.040,13	0,00	0,00	0,00	151.040,13	86.924,96	17.176,59	104.101,55
3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -						68.763,81	13.937,23	82.701,04
3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de						8.608,47	2.280,42	10.888,89
3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço						4.681,25	958,94	5.640,19
3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional						4.871,43	0,00	4.871,43
3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada			
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB										
3.1.91.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	9.255,04	1.602,86	10.857,90	
3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuições Patronais para o						9.255,04	1.602,86	10.857,90	
Total da Unidade Orçamentária :		3.825.648,00	396.044,28	0,00	70.000,00	4.151.692,28	1.532.975,30	340.505,41	1.873.480,71	
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS										
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00.1041	Material de Consumo	58.904,00	0,00	0,00	0,00	58.904,00	4.019,15	8.091,65	12.110,80	
3.3.90.30.00.00.00.00.1169	Material de Consumo	29.142,00	0,00	0,00	0,00	29.142,00	1.398,31	4.996,14	6.394,45	
3.3.90.30.00.00.00.00.1256	Material de Consumo	19.080,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	131,09	3.610,13	3.741,22	
3.3.90.30.00.00.00.00.1282	Material de Consumo	2.373,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00	104,38	443,93	548,31	
3.3.90.30.00.00.00.00.1295	Material de Consumo	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	408,70	1.285,10	1.693,80	
3.3.90.30.07.00.00.00.1041	Generos de Alimentação						4.019,15	8.091,65	12.110,80	
3.3.90.30.07.00.00.00.1169	Generos de Alimentação						1.398,31	4.996,14	6.394,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.1256	Generos de Alimentação						131,09	3.610,13	3.741,22	
3.3.90.30.07.00.00.00.1282	Generos de Alimentação						104,38	443,93	548,31	
3.3.90.30.07.00.00.00.1295	Generos de Alimentação						408,70	1.285,10	1.693,80	
12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR -Programa Caminho da Escola										
4.4.90.52.00.00.00.00.1300	Equipamentos e Material	0,00	0,00	214.880,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.1300	Veículos de Tração Mecânica						0,00	0,00	0,00	
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE										
3.3.90.39.00.00.00.00.1056	OUTROS SERV TERCEIROS -	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.696,46	11.392,92	17.089,38	
3.3.90.39.99.03.00.00.1056	Serviços de Transporte Escolar						5.696,46	11.392,92	17.089,38	
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.32.00.00.00.00.1023	Material, bem ou serviço para	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1023	OUTROS SERV TERCEIROS -	268.725,00	0,00	0,00	0,00	268.725,00	82.660,62	66.692,56	149.353,18	
3.3.90.39.99.03.00.00.1023	Serviços de Transporte Escolar						82.660,62	66.692,56	149.353,18	
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00.1054	OUTROS SERV TERCEIROS -	48.522,00	0,00	0,00	0,00	48.522,00	5.863,47	11.726,94	17.590,41	
3.3.90.39.99.03.00.00.1054	Serviços de Transporte Escolar						5.863,47	11.726,94	17.590,41	
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00.1055	OUTROS SERV TERCEIROS -	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3.449,10	6.898,20	10.347,30	
3.3.90.39.99.03.00.00.1055	Serviços de Transporte Escolar						3.449,10	6.898,20	10.347,30	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 30/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS									
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL									
3.3.90.39.99.03.00.00.1055	Serviços de Transporte Escolar						3.449,10	6.898,20	10.347,30
Total da Unidade Orçamentária :		524.106,00	0,00	214.880,00	0,00	738.986,00	103.731,28	115.137,57	218.868,85
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB									
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA									
3.3.60.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL									
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.240,11	0,00	1.240,11
3.3.50.43.01.00.00.00.0001	INSTITUIÇÕES DE CARATER						0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0001	Outras Instituições Privadas						1.240,11	0,00	1.240,11
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO									
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.08.00.00.00.0001	Entidades Representativas de						10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR									
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIJUI									
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00
3.3.50.43.01.00.00.00.0001	INSTITUIÇÕES DE CARATER						7.500,00	1.500,00	9.000,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA									
3.3.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	35.312,15	943,84	36.255,99
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						514,05	288,64	802,69
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						87,60	0,00	87,60
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						1.433,25	655,20	2.088,45
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação						29.458,54	0,00	29.458,54
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						2.806,49	0,00	2.806,49
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						1.012,22	0,00	1.012,22
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	777,91	95,23	873,14
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						311,70	27,80	339,50
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						340,21	67,43	407,64



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB									
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA									
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						126,00	0,00	126,00
12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	84,00	17,75	101,75
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						84,00	17,75	101,75
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	26.328,90	4.771,46	31.100,36
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						23.435,71	4.603,86	28.039,57
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						235,08	0,00	235,08
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						1.005,79	167,60	1.173,39
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.596,14	0,00	1.596,14
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.118,12	568,01	2.686,13
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						2.118,12	568,01	2.686,13
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,06	0,00	13,06
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						13,06	0,00	13,06
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	371,87	371,87
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						0,00	371,87	371,87
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.435,71	0,00	2.435,71
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação						240,78	0,00	240,78
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						181,99	0,00	181,99
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						1.125,10	0,00	1.125,10
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						887,84	0,00	887,84
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.907,07	519,35	3.426,42
3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e						738,00	0,00	738,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB									
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA									
3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis						130,00	0,00	130,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						644,00	0,00	644,00
3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	25,00	25,00
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						174,14	44,51	218,65
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						632,62	101,19	733,81
3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto						408,00	180,00	588,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						180,31	0,00	180,31
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	168,65	168,65
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS									
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.720,00	0,00	9.720,00
3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e						9.720,00	0,00	9.720,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.31.01.00.00.00.0001	Premiações Culturais						0,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens						1.200,00	0,00	1.200,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.343,05	3.064,31	19.407,36
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						14.765,63	2.939,12	17.704,75
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						618,31	125,19	743,50
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						959,11	0,00	959,11
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	42,77	0,00	42,77



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB									
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS									
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						42,77	0,00	42,77
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.921,80	0,00	2.921,80
3.3.90.30.14.00.00.00.0001	Material Educativo e Esportivo						2.422,00	0,00	2.422,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						247,33	0,00	247,33
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						4,25	0,00	4,25
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						248,22	0,00	248,22
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.650,43	5.078,27	9.728,70
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						2.760,00	1.610,00	4.370,00
3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis						1.666,66	833,33	2.499,99
3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						223,77	44,94	268,71
3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto						0,00	90,00	90,00
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMÁIS SERVICOS DE						0,00	2.500,00	2.500,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS									
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.522,40	2.600,00	8.122,40
3.3.90.31.04.00.00.00.0001	Premiações Desportivas						5.522,40	2.600,00	8.122,40
Total da Unidade Orçamentária :		595.100,00	0,00	0,00	0,00	595.100,00	129.117,48	22.080,09	151.197,57
Total do Órgão Orçamentário :		6.599.996,55	445.894,28	214.880,00	120.250,00	7.140.520,83	2.311.259,70	579.529,95	2.890.789,65
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU									
3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	12.464,07	3.127,06	15.591,13
3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contribuição Entidade P/Atend.						12.464,07	3.127,06	15.591,13
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	36.446,31	3.724,98	40.171,29
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						21.003,56	3.636,91	24.640,47
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						911,26	68,92	980,18
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						239,17	19,15	258,32
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						976,92	0,00	976,92
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						2.288,57	0,00	2.288,57



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOUV									
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						11.026,83	0,00	11.026,83
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	12.987,18	2.454,71	15.441,89
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						10.425,33	2.454,71	12.880,04
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos						2.561,85	0,00	2.561,85
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	843,64	232,84	1.076,48
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						843,64	232,84	1.076,48
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	36.197,82	6.886,46	43.084,28
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						36.197,82	6.886,46	43.084,28
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.628,25	49,81	6.678,06
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						81,90	40,95	122,85
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação						1.388,40	0,00	1.388,40
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						935,77	8,86	944,63
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						465,00	0,00	465,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						1.166,04	0,00	1.166,04
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						1.021,84	0,00	1.021,84
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						125,00	0,00	125,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						834,50	0,00	834,50
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						48,00	0,00	48,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						71,80	0,00	71,80
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						490,00	0,00	490,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	11.340,05	2.938,72	14.278,77
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						132,00	0,00	132,00
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						265,90	67,94	333,84
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						269,04	0,00	269,04
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						6.686,33	1.148,77	7.835,10
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto						808,24	314,53	1.122,77
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						3.148,54	719,98	3.868,52
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						30,00	687,50	717,50
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	300,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensilios Domésticos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral						0,00	300,00	300,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39,13	0,00	39,13
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						39,13	0,00	39,13
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de						40,00	0,00	40,00
15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00.0001	Peças não Incorporáveis a						0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS URBANOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1131	Equipamentos e Material	0,00	0,00	32.388,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	196.000,00	0,00	0,00	10.000,00	186.000,00	79.348,60	17.050,10	96.398,70
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						64.618,46	14.387,11	79.005,57
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						114,27	35,50	149,77
3.1.90.11.09.00.00.00.0001	Adicional de Periculosidade						997,24	206,76	1.204,00
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						4.372,03	895,96	5.267,99
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						6.073,19	1.255,54	7.328,73
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						3.173,41	269,23	3.442,64
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.217,53	2.169,43	10.386,96
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						8.217,53	2.169,43	10.386,96
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	572,00	0,00	572,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						67,00	0,00	67,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						385,00	0,00	385,00
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						51,00	0,00	51,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						69,00	0,00	69,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	73,00	0,00	73,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						73,00	0,00	73,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	67.835,25	12.350,17	80.185,42
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						54.218,16	10.241,05	64.459,21
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						396,58	84,53	481,11
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						5.898,75	1.137,18	7.035,93
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						4.641,33	887,41	5.528,74
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						2.680,43	0,00	2.680,43
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.523,33	1.518,47	11.041,80
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						9.523,33	1.518,47	11.041,80
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.999,90	0,00	1.999,90
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						1.999,90	0,00	1.999,90
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	230.000,00	270.000,00	0,00	0,00	500.000,00	187.835,90	39.073,44	226.909,34
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						7.935,34	2.268,61	10.203,95
3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação						179.900,56	36.804,83	216.705,39
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.307,74	807,70	5.115,44
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						4.038,51	807,70	4.846,21
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						269,23	0,00	269,23
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	389,66	800,50	1.190,16
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						389,66	0,00	389,66
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	800,50	800,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	446,78	144,76	591,54
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						124,07	17,35	141,42
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						322,71	127,41	450,12
15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.846,25	19.134,50	28.980,75
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						9.061,00	19.134,50	28.195,50
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						598,95	0,00	598,95
3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e						172,00	0,00	172,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						14,30	0,00	14,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.171,21	641,28	5.812,49
3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de administração						2.680,32	641,28	3.321,60
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						2.344,39	0,00	2.344,39
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						146,50	0,00	146,50
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	141.942,40	27.828,59	169.770,99
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						141.942,40	27.828,59	169.770,99
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	50.083,58	10.842,59	60.926,17
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						3.581,93	254,55	3.836,48
3.3.90.30.01.00.00.02.0001	Oleo diesel						15.348,75	5.707,56	21.056,31
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						6.424,05	0,00	6.424,05
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						25,00	0,00	25,00
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						852,60	0,00	852,60
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						34,80	0,00	34,80
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						23.816,45	4.880,48	28.696,93
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.397,96	380,00	7.777,96
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						1.992,90	0,00	1.992,90
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						5.185,06	380,00	5.565,06
3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						220,00	0,00	220,00
3.3.90.39.45.00.00.00.0001	Serviços de Gás						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.757,83	2.359,50	15.117,33
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						11.325,29	2.130,93	13.456,22
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						507,32	103,38	610,70
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						618,31	125,19	743,50
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						306,91	0,00	306,91



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 38/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO									
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	151,68	17,06	168,74
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						151,68	17,06	168,74
3.3.20.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	56,99	12,76	69,75
3.3.20.41.99.01.00.00.0001	Transf. FUNSET-Fundo						56,99	12,76	69,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	300,00	29.700,00	17.302,50	8.195,25	25.497,75
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	8.106,75	8.106,75
3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e						17.102,50	0,00	17.102,50
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						200,00	88,50	288,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.492,15	570,62	3.062,77
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						484,00	0,00	484,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						872,00	232,00	1.104,00
3.3.90.39.97.00.00.00.0001	Despesas de Teleprocessamento						401,28	100,32	501,60
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE						734,87	238,30	973,17
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	60.000,00	41.000,00	0,00	0,00	101.000,00	100.355,54	0,00	100.355,54
4.4.90.51.80.00.00.00.0001	Estudos e Projetos						33,00	0,00	33,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						28.393,58	0,00	28.393,58
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						71.928,96	0,00	71.928,96
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	5.000,00	85.000,00	51.852,00	0,00	51.852,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1305	Obras e Instalações	0,00	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						51.852,00	0,00	51.852,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1299	Obras e Instalações	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.1299	Outras Obras e Instalações						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	70.000,00	32.500,00	0,00	0,00	102.500,00	26.563,90	6.709,25	33.273,15
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						6.597,50	0,00	6.597,50
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						410,20	0,00	410,20
3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para manutenção e						19.556,20	6.709,25	26.265,45
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.316,40	2.513,85	3.830,25
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						273,00	40,00	313,00
3.3.90.39.21.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						738,51	141,93	880,44
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						304,89	131,92	436,81
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.270,43	152,56	6.422,99
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						549,78	152,56	702,34
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						169,68	0,00	169,68
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						4,20	0,00	4,20
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						1.562,87	0,00	1.562,87
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						252,00	0,00	252,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						1.770,00	0,00	1.770,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						75,00	0,00	75,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						1.539,90	0,00	1.539,90
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						347,00	0,00	347,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	11.000,00	49.000,00	19.472,98	5.552,43	25.025,41
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						393,00	0,00	393,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						16.753,68	3.779,47	20.533,15
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						2.286,30	474,00	2.760,30
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE						0,00	1.298,96	1.298,96
15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.451,04	8.451,04
3.3.90.30.31.00.00.00.0001	Sementes, Mudas de Plantas e						0,00	8.451,04	8.451,04
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	30.000,00	106.000,00	0,00	0,00	136.000,00	44.259,67	8.381,00	52.640,67



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 40/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
4.4.90.51.80.00.00.00.0001	Estudos e Projetos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						1.212,00	0,00	1.212,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						43.047,67	8.381,00	51.428,67
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	7.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS DE ESPORTES									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	211.424,22	0,00	211.424,22
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						4.807,62	0,00	4.807,62
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						206.616,60	0,00	206.616,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		2.485.100,00	725.800,00	326.288,00	134.300,00	3.402.888,00	1.186.253,83	195.371,43	1.381.625,26
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR									
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	40.000,00	37.000,00	0,00	30.000,00	47.000,00	2.408,00	9.443,00	11.851,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1306	Obras e Instalações	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						2.408,00	9.443,00	11.851,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	27.500,00	11.742,16	14.152,53	25.894,69
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						3.037,06	0,00	3.037,06
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						655,50	14.152,53	14.808,03
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						7.480,30	0,00	7.480,30
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						569,30	0,00	569,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	70.000,00	0,00	0,00	2.500,00	67.500,00	29.535,23	11.037,13	40.572,36
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						2.080,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						150,00	5.038,47	5.188,47
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						26.155,23	5.998,66	32.153,89
26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR									
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	16.160,00	8.840,00	6.580,00	0,00	6.580,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						6.580,00	0,00	6.580,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1131	Equipamentos e Material	0,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	141.980,00	0,00	141.980,00
4.4.90.52.52.00.00.00.1131	Veículos de Tração Mecânica						141.980,00	0,00	141.980,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.000,00	0,00	0,00	10.000,00	232.000,00	98.199,29	16.726,17	114.925,46
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						77.336,23	14.266,73	91.602,96
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						3,20	0,00	3,20
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						5.370,55	1.009,68	6.380,23
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						1.814,51	0,00	1.814,51
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						7.343,74	1.449,76	8.793,50
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						540,41	0,00	540,41
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						5.790,65	0,00	5.790,65
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.425,18	971,38	9.396,56
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						8.425,18	971,38	9.396,56
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.337,25	0,00	1.337,25
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						167,50	0,00	167,50
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						1.169,75	0,00	1.169,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	84.432,00	0,00	84.432,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.21.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						84.187,50	0,00	84.187,50
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						204,50	0,00	204,50
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR									
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	81.653,78	28.290,73	109.944,51
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02.0001	Oleo diesel						81.653,78	28.290,73	109.944,51
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	280.000,00	0,00	0,00	11.000,00	269.000,00	137.198,69	33.562,38	170.761,07
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						21.357,41	0,00	21.357,41
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						1.202,60	0,00	1.202,60
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						58,00	0,00	58,00
3.3.90.30.38.00.00.00.0001	Suprimento de Proteção ao Voo						0,00	1.975,00	1.975,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						114.580,68	31.587,38	146.168,06
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24.284,33	1.386,48	25.670,81
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						20,00	290,00	310,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						23.871,45	690,00	24.561,45
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						0,00	160,00	160,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						105,28	246,48	351,76
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						287,60	0,00	287,60
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		1.310.500,00	49.500,00	227.500,00	101.660,00	1.485.840,00	627.775,91	115.569,80	743.345,71
Total do Órgão Orçamentário :		3.795.600,00	775.300,00	553.788,00	235.960,00	4.888.728,00	1.814.029,74	310.941,23	2.124.970,97
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS									
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL									
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	469,45	0,00	469,45
3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treinamento						440,00	0,00	440,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						29,45	0,00	29,45
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS									
3.1.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.601,57	411,29	2.012,86



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS									
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS									
3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contribuição Entidade P/Atend.						1.601,57	411,29	2.012,86
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	104.170,42	0,00	0,00	0,00	104.170,42	51.731,11	10.679,04	62.410,15
3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas -						42.994,10	9.523,18	52.517,28
3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade						742,15	172,30	914,45
3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de						2.470,19	477,89	2.948,08
3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Serviço						2.473,28	505,67	2.978,95
3.1.90.11.40.00.00.00.0040	Gratificações Especiais						43,89	0,00	43,89
3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional						3.007,50	0,00	3.007,50
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	14.065,01	3.138,05	17.203,06
3.1.90.13.01.01.00.00.0040	FGTS - Servidores						864,54	0,00	864,54
3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores						13.200,47	3.138,05	16.338,52
3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.277,93	737,22	5.015,15
3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários						4.277,93	737,22	5.015,15
3.1.91.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.829,58	0,00	0,00	0,00	15.829,58	4.493,97	1.016,94	5.510,91
3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuições Patronais para o						4.493,97	1.016,94	5.510,91
3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.976,54	99,00	4.075,54
3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais						126,95	0,00	126,95
3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação						1.901,68	0,00	1.901,68
3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente						664,79	99,00	763,79
3.3.90.30.21.00.00.00.0040	Material de Copa e Cozinha						1.283,12	0,00	1.283,12
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.168,40	228,41	5.396,81
3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais						1.194,91	0,00	1.194,91
3.3.90.39.08.00.00.00.0040	Manutenção de Softwares						1.045,00	0,00	1.045,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações						957,59	228,41	1.186,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos						1.868,50	0,00	1.868,50
3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00.0040	Serviços Bancários						102,40	0,00	102,40
3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE									
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS									
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE									
3.3.70.41.00.00.00.00.0040	CONTRIBUICOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.235,20	447,04	2.682,24
3.3.70.41.99.02.00.00.0040	Contribuições para Manutenção						2.235,20	447,04	2.682,24
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.848,75	49,00	1.897,75
3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de						0,00	49,00	49,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de						741,15	0,00	741,15
3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de						160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico						947,60	0,00	947,60
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	575,00	0,00	575,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de						415,00	0,00	415,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de						160,00	0,00	160,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	560,00	560,00
4.4.90.52.00.00.00.00.4931	Equipamentos e Material	0,00	0,00	86.422,50	0,00	86.422,50	35.348,00	7.361,78	42.709,78
4.4.90.52.04.00.00.00.4931	Aparelhos de Medição e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0040	Aparelhos e Equipamentos de						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00.4931	Aparar., Equip. e Utensílios						1.040,00	4.271,68	5.311,68
4.4.90.52.12.00.00.00.4931	Aparelhos e Utensílios Domésticos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00.4931	Máquinas, Utensílios e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0040	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.4931	Equipamentos de Processamento						8.950,00	0,00	8.950,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0040	Mobiliário em Geral						0,00	560,00	560,00
4.4.90.52.42.00.00.00.4931	Mobiliário em Geral						0,00	3.090,10	3.090,10
4.4.90.52.99.00.00.00.4931	Outros Materiais Permanentes						25.358,00	0,00	25.358,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA									
3.1.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	1.202,48	305,33	1.507,81
3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contribuição Entidade P/Atend.						1.202,48	305,33	1.507,81
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	168.325,85	0,00	0,00	0,00	168.325,85	106.573,45	16.268,02	122.841,47
3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas -						79.719,66	13.841,15	93.560,81
3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade						2.333,12	310,14	2.643,26
3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de						13.952,37	1.794,12	15.746,49
3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Serviço						6.059,14	322,61	6.381,75
3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional						4.509,16	0,00	4.509,16



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS									
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA									
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGACOES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	14.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	3.820,55	727,83	4.548,38
3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuições Patronais para o						3.820,55	727,83	4.548,38
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.976,13	767,52	7.743,65
3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação						1.718,07	0,00	1.718,07
3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente						553,51	767,52	1.321,03
3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de						1.680,87	0,00	1.680,87
3.3.90.30.21.00.00.00.0040	Material de Copa e Cozinha						672,70	0,00	672,70
3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos de						2.350,98	0,00	2.350,98
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55,26	0,00	55,26
3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						55,26	0,00	55,26
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS									
3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.661,77	1.476,85	8.138,62
3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País						6.661,77	1.476,85	8.138,62
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	32.522,43	13.804,60	46.327,03
3.3.90.30.01.00.00.01.0040	Gasolina						14.157,34	4.784,35	18.941,69
3.3.90.30.01.00.00.02.0040	Oleo diesel						3.319,26	711,18	4.030,44
3.3.90.30.03.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes p/						902,30	0,00	902,30
3.3.90.30.28.00.00.00.0040	Material de Proteção e Segurança						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de						5.389,16	6.396,00	11.785,16
3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagamento						8.754,37	1.913,07	10.667,44
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	54.515,44	17.061,92	71.577,36
3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de						1.206,70	688,50	1.895,20
3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações						902,54	0,00	902,54
3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral						0,00	4.367,00	4.367,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						13.382,05	2.902,90	16.284,95
3.3.90.39.99.05.00.00.0040	Serv.de passagens						38.922,00	8.422,50	47.344,50
3.3.90.39.99.06.00.00.0040	Infração de transito						102,15	681,02	783,17
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE									
3.1.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.013,50	4.177,11	17.190,61
3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contribuição Entidade P/Atend.						13.013,50	4.177,11	17.190,61
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	491.351,06	111.188,56	602.539,62
3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas -						403.787,97	94.370,80	498.158,77
3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno						1.064,90	139,79	1.204,69



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 46/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS									
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE									
3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade						26.086,76	5.647,99	31.734,75
3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de						13.153,91	3.260,41	16.414,32
3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Serviço						29.629,61	7.769,57	37.399,18
3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário						763,58	0,00	763,58
3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional						16.864,33	0,00	16.864,33
3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.970,36	2.179,01	13.149,37
3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários						10.970,36	2.179,01	13.149,37
3.1.91.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	72.051,23	14.001,86	86.053,09
3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuições Patronais para o						72.051,23	14.001,86	86.053,09
3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.328,10	0,00	1.328,10
3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País						1.328,10	0,00	1.328,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.752,36	386,90	24.139,26
3.3.90.30.01.00.00.01.0040	Gasolina						613,01	173,18	786,19
3.3.90.30.01.00.00.02.0040	Oleo diesel						528,36	172,77	701,13
3.3.90.30.03.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes p/						257,80	0,00	257,80
3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais						0,00	40,95	40,95
3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente						536,00	0,00	536,00
3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de						3.099,57	0,00	3.099,57
3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos de						11.225,10	0,00	11.225,10
3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de						246,00	0,00	246,00
3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar						3.255,00	0,00	3.255,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de						3.732,52	0,00	3.732,52
3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagamento						259,00	0,00	259,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, bem ou serviço para	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.967,54	12.009,78	37.977,32
3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistência						24.634,56	12.009,78	36.644,34
3.3.90.32.04.00.00.00.0040	Material Educacional e Cultural						565,58	0,00	565,58
3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuição						767,40	0,00	767,40
3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	5.263,99	9.736,01	4.887,65	1.067,42	5.955,07
3.3.90.36.96.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros P.						4.887,65	1.067,42	5.955,07
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	450.000,00	0,00	0,00	10.000,00	440.000,00	205.475,09	55.513,83	260.988,92
3.3.90.39.08.00.00.00.0040	Manutenção de Softwares						950,00	0,00	950,00
3.3.90.39.10.00.00.00.0040	Locação de Imóveis						13.345,43	3.421,64	16.767,07
3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Softwares						3.312,40	0,00	3.312,40
3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de						480,00	0,00	480,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS									
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE									
3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de						444,00	47,00	491,00
3.3.90.39.41.00.00.00.0040	Fornecimento de Alimentação						0,00	320,85	320,85
3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica						22.418,45	4.217,11	26.635,56
3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto						605,43	159,36	764,79
3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar,						118.071,94	43.586,02	161.657,96
3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações						6.572,53	1.203,89	7.776,42
3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos						31.987,42	0,00	31.987,42
3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral						0,00	1.334,00	1.334,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						7.287,49	1.223,96	8.511,45
10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE									
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE									
3.1.90.04.00.00.00.00.0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	1.227,18	0,00	1.227,18
3.1.90.04.99.02.00.00.0040	Contratações P/Tempo						1.227,18	0,00	1.227,18
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.450,34	0,00	1.450,34
3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas -						866,15	0,00	866,15
3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade						87,08	0,00	87,08
3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário						145,47	0,00	145,47
3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional						351,64	0,00	351,64
Total da Unidade Orçamentária :		3.068.325,85	12.000,00	86.422,50	42.263,99	3.124.484,36	1.189.592,85	275.664,31	1.465.257,16
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais									
10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE									
4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	0,00	13.263,99	95.000,00	0,00	108.263,99	99,00	42.954,54	43.053,54
4.4.90.51.00.00.00.00.4935	Obras e Instalações	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80.00.00.00.0040	Estudos e Projetos						99,00	0,00	99,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0040	Obras em Andamento						0,00	42.954,54	42.954,54
4.4.90.51.91.00.00.00.4935	Obras em Andamento						0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS	209.758,00	0,00	0,00	0,00	209.758,00	63.311,83	2.795,16	66.106,99
3.1.90.11.00.00.00.00.4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.869,59	0,00	9.869,59
3.1.90.11.00.00.00.00.4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.000,00	28.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	29.545,85	5.333,48	34.879,33
3.1.90.11.00.00.00.00.4950	VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.000,00	0,00	0,00	3.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais									
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL									
3.1.90.11.01.01.00.00.4530	Vencimentos e Vantagens Fixas -						53.641,67	2.297,56	55.939,23
3.1.90.11.01.01.00.00.4540	Vencimentos e Vantagens Fixas -						9.869,59	0,00	9.869,59
3.1.90.11.01.01.00.00.4710	Vencimentos e Vantagens Fixas -						22.788,47	4.348,10	27.136,57
3.1.90.11.10.00.00.00.4530	Adicional de Insalubridade						6.228,34	497,60	6.725,94
3.1.90.11.10.00.00.00.4710	Adicional de Insalubridade						1.005,06	206,76	1.211,82
3.1.90.11.37.00.00.00.4710	Gratificação de Tempo de Serviço						3.821,82	778,62	4.600,44
3.1.90.11.43.00.00.00.4530	13 Salário						143,60	0,00	143,60
3.1.90.11.45.00.00.00.4530	Férias - Abono Constitucional						3.298,22	0,00	3.298,22
3.1.90.11.45.00.00.00.4710	Férias - Abono Constitucional						1.930,50	0,00	1.930,50
3.1.90.16.00.00.00.00.4950	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.4710	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4540	Material de Consumo	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	218,60	218,60
3.3.90.30.00.00.00.00.4710	Material de Consumo	7.500,00	10.000,00	0,00	8.000,00	9.500,00	20,88	0,00	20,88
3.3.90.30.00.00.00.00.4730	Material de Consumo	2.746,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4950	Material de Consumo	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	6.500,00	1.746,58	299,64	2.046,22
3.3.90.30.01.00.00.01.4950	Gasolina						981,38	299,64	1.281,02
3.3.90.30.03.00.00.00.4950	Combustíveis e Lubrificantes p/						295,20	0,00	295,20
3.3.90.30.10.00.00.00.4540	Material Odontológico						0,00	218,60	218,60
3.3.90.30.19.00.00.00.4710	Material de Acondicionamento e						20,88	0,00	20,88
3.3.90.30.39.00.00.00.4950	material para Manutenção de						346,00	0,00	346,00
3.3.90.30.99.00.00.00.4950	Outros Materiais de Consumo						124,00	0,00	124,00
3.3.90.32.00.00.00.00.4510	Material, bem ou serviço para	115.752,00	0,00	0,00	0,00	115.752,00	36.912,60	15.379,00	52.291,60
3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, bem ou serviço para	78.114,00	0,00	0,00	0,00	78.114,00	23.934,48	2.332,00	26.266,48
3.3.90.32.03.00.00.00.4510	Material Destinado a Assistência						34.764,60	15.379,00	50.143,60
3.3.90.32.03.00.00.00.4770	Material Destinado a Assistência						22.147,83	2.332,00	24.479,83
3.3.90.32.99.00.00.00.4510	Outros Materiais de Distribuição						2.148,00	0,00	2.148,00
3.3.90.32.99.00.00.00.4770	Outros Materiais de Distribuição						1.786,65	0,00	1.786,65
3.3.90.39.00.00.00.00.4510	OUTROS SERV TERCEIROS -	87.092,00	0,00	0,00	0,00	87.092,00	61.576,03	3.473,22	65.049,25
3.3.90.39.00.00.00.00.4590	OUTROS SERV TERCEIROS -	25.522,00	0,00	0,00	0,00	25.522,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.4710	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	15.800,00	15.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.4950	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	87,80	13,90	101,70
3.3.90.39.19.00.00.00.4590	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.4950	Manutenção e Conservação de						87,80	13,90	101,70



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais									
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL									
3.3.90.39.48.00.00.00.4710	Serviço de Seleção e Treinamento						0,00	15.800,00	15.800,00
3.3.90.39.50.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar,						53.176,03	1.793,22	54.969,25
3.3.90.39.50.00.00.00.4590	Serv. Médico-Hospitalar,						21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.53.00.00.00.4510	Serviços de Assistência Social						1.680,00	1.680,00	3.360,00
3.3.90.39.54.00.00.00.4510	Serviços de creches e Assistência						6.720,00	0,00	6.720,00
4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.4710	Equipamentos e Material	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL									
3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00.4011	Material Farmacológico						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00.4011	Material Odontológico						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, bem ou serviço para	20.802,00	20.000,00	0,00	0,00	40.802,00	21.538,50	2.401,00	23.939,50
3.3.90.32.03.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistência						18.406,50	2.401,00	20.807,50
3.3.90.32.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Distribuição						3.132,00	0,00	3.132,00
3.3.90.39.00.00.00.00.4011	OUTROS SERV TERCEIROS -	16.006,00	0,00	0,00	0,00	16.006,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.4190	Equipamentos e Material	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.563,94	0,00	39.563,94
3.1.90.11.00.00.00.00.4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS	84.917,00	0,00	0,00	0,00	84.917,00	34.225,72	5.613,76	39.839,48
3.1.90.11.01.01.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas -						33.092,38	0,00	33.092,38
3.1.90.11.01.01.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas -						26.205,86	2.966,04	29.171,90
3.1.90.11.10.00.00.00.4510	Adicional de Insalubridade						833,60	0,00	833,60
3.1.90.11.10.00.00.00.4520	Adicional de Insalubridade						0,00	103,38	103,38
3.1.90.11.33.00.00.00.4510	Gratificação por Exercício de						717,95	0,00	717,95
3.1.90.11.33.00.00.00.4520	Gratificação por Exercício de						1.794,12	2.099,43	3.893,55
3.1.90.11.37.00.00.00.4510	Gratificação de Tempo de Serviço						4.920,01	0,00	4.920,01
3.1.90.11.37.00.00.00.4520	Gratificação de Tempo de Serviço						322,61	444,91	767,52
3.1.90.11.43.00.00.00.4520	13 Salário						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.4520	Férias - Abono Constitucional						5.903,13	0,00	5.903,13
3.1.90.16.00.00.00.00.4520	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais									
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.895,00	0,00	0,00	0,00	25.895,00	6.020,72	1.680,83	7.701,55
3.1.90.11.00.00.00.00.4110	VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	937,94	0,00	937,94
3.1.90.11.01.01.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas -						1.581,46	854,81	2.436,27
3.1.90.11.10.00.00.00.4090	Adicional de Insalubridade						568,42	103,38	671,80
3.1.90.11.33.00.00.00.4090	Gratificação por Exercício de						3.284,88	568,78	3.853,66
3.1.90.11.37.00.00.00.4090	Gratificação de Tempo de Serviço						585,96	153,86	739,82
3.1.90.11.37.00.00.00.4110	Gratificação de Tempo de Serviço						937,94	0,00	937,94
3.1.90.11.45.00.00.00.4090	Férias - Abono Constitucional						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.4090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.4110	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0059.1.137 AÇÕES DE COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1298	Obras e Instalações	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0040	Obras em Andamento						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.1298	Obras em Andamento						0,00	0,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR									
3.1.90.11.00.00.00.00.4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.831,01	2.830,06	13.661,07
3.1.90.11.01.01.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas -						10.358,19	2.809,00	13.167,19
3.1.90.11.37.00.00.00.4160	Gratificação de Tempo de Serviço						63,18	21,06	84,24
3.1.90.11.43.00.00.00.4160	13 Salário						234,08	0,00	234,08
3.1.90.11.45.00.00.00.4160	Férias - Abono Constitucional						175,56	0,00	175,56
3.3.90.30.00.00.00.00.4160	Material de Consumo	3.967,00	0,00	0,00	0,00	3.967,00	152,35	262,40	414,75
3.3.90.30.16.00.00.00.4160	Material de Expediente						152,35	262,40	414,75
3.3.90.32.00.00.00.00.4160	Material, bem ou serviço para	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.194,04	0,00	1.194,04
3.3.90.32.04.00.00.00.4160	Material Educacional e Cultural						1.194,04	0,00	1.194,04
3.3.90.39.00.00.00.00.4160	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	120,00	137,43	257,43
3.3.90.39.96.00.00.00.4160	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						120,00	137,43	257,43
Total da Unidade Orçamentária :		884.355,00	151.263,99	490.000,00	16.000,00	1.509.618,99	362.688,86	101.525,02	464.213,88
Total do Órgão Orçamentário :		3.952.680,85	163.263,99	576.422,50	58.263,99	4.634.103,35	1.552.281,71	377.189,33	1.929.471,04



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES									
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	8.000,00	1.900,00	0,00	6.285,75	3.614,25	0,00	1.925,68	1.925,68
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						0,00	65,80	65,80
4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Domésticos						0,00	1.338,99	1.338,99
4.4.90.52.33.00.00.00.0001	Equipamentos para Audio, Video e						0,00	150,89	150,89
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						0,00	370,00	370,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS									
3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	920,12	226,26	1.146,38
3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contribuição Entidade P/Atend.						920,12	226,26	1.146,38
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	75.039,49	15.606,92	90.646,41
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						53.326,21	11.116,85	64.443,06
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						1.922,25	394,94	2.317,19
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						2.594,70	667,10	3.261,80
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						17.140,15	3.428,03	20.568,18
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	13.187,20	2.929,58	16.116,78
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						9.856,80	2.161,03	12.017,83
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Políticos						3.330,40	768,55	4.098,95
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	231,07	0,00	231,07
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						231,07	0,00	231,07
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.482,66	2.925,00	15.407,66
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						12.482,66	2.925,00	15.407,66
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.467,28	736,66	3.203,94
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						684,49	241,91	926,40
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						163,80	0,00	163,80
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						52,90	494,75	547,65
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						1.070,20	0,00	1.070,20
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						495,89	0,00	495,89
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.262,40	91,58	2.353,98
3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Softwares						1.140,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						649,35	91,58	740,93
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						85,00	0,00	85,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						32,00	0,00	32,00
3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários						336,59	0,00	336,59



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES									
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS									
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE						19,46	0,00	19,46
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						210,00	0,00	210,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	291,78	28,91	320,69
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						88,68	28,91	117,59
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						203,10	0,00	203,10
04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSISTENCIAIS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	68.396,16	16.919,71	85.315,87
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						60.311,05	14.913,49	75.224,54
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						0,00	0,15	0,15
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						2.188,39	516,90	2.705,29
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						3.903,57	812,81	4.716,38
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.993,15	676,36	2.669,51
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	674,05	296,81	970,86
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						674,05	296,81	970,86
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	625,31	142,69	768,00
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						625,31	142,69	768,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	225,00	225,00	450,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						225,00	225,00	450,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	400,00	0,00	0,00	10.400,00	3.773,74	972,17	4.745,91
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						145,69	206,17	351,86
3.3.90.30.01.00.00.02.0001	Oleo diesel						904,05	0,00	904,05
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						104,00	0,00	104,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						0,00	366,00	366,00
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						0,00	300,00	300,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						119,00	0,00	119,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 53/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES									
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS									
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						1.985,00	0,00	1.985,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						516,00	100,00	616,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	37.000,00	0,00	0,00	4.160,00	32.840,00	15.024,27	2.761,14	17.785,41
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						143,32	0,00	143,32
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						1.227,44	246,86	1.474,30
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						493,08	0,00	493,08
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						550,60	13,90	564,50
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						6.044,31	1.211,42	7.255,73
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto						1.630,27	382,94	2.013,21
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						2.636,77	552,30	3.189,07
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						546,20	253,40	799,60
3.3.90.39.97.00.00.00.0001	Despesas de Teleprocessamento						401,28	100,32	501,60
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						1.291,00	0,00	1.291,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	40.696,30	0,00	40.696,30
3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistência						27.165,85	0,00	27.165,85
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						13.530,45	0,00	13.530,45
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		543.000,00	2.300,00	0,00	25.445,75	519.854,25	236.506,83	45.788,11	282.294,94
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB									
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	15.176,60	0,00	15.176,60
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						15.176,60	0,00	15.176,60



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB									
16.482.0059.1.140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									
3.3.90.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00.0001	Auxílio a Pessoas Físicas						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	15.176,60	0,00	15.176,60
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	32.762,49	5.466,48	38.228,97
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						6.728,49	1.149,62	7.878,11
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						16,90	2,54	19,44
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						510,60	103,38	613,98
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						851,68	172,44	1.024,12
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						471,15	0,00	471,15
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.653,33	0,00	1.653,33
3.1.90.11.73.01.00.00.0001	Remuneração dos Conselhos						22.530,34	4.038,50	26.568,84
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.760,00	323,33	2.083,33
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						1.760,00	323,33	2.083,33
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.765,45	1.898,16	4.663,61
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						731,21	318,88	1.050,09
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						103,60	309,28	412,88
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						530,00	0,00	530,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						226,30	0,00	226,30
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						559,14	0,00	559,14
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						20,00	0,00	20,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						595,20	1.270,00	1.865,20
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.061,73	765,92	2.827,65
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						163,90	550,00	713,90
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						344,21	117,42	461,63
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						345,07	39,10	384,17
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.168,55	59,40	1.227,95
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.454,16	6.160,08	18.614,24
3.3.90.39.53.00.00.00.0001	Serviços de Assistência Social						12.454,16	6.160,08	18.614,24
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1173	Material de Consumo	3.522,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00	0,00	633,02	633,02
3.3.90.30.07.00.00.00.1173	Generos de Alimentação						0,00	633,02	633,02
3.3.90.32.00.00.00.00.1173	Material, bem ou serviço para	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1173	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE - PROJOVEM									
3.1.90.04.00.00.00.00.1263	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.1263	ÓBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1263	Material de Consumo	7.653,00	0,00	0,00	0,00	7.653,00	187,20	1.722,92	1.910,12
3.3.90.30.04.00.00.00.1263	Gas e Outros Materiais						0,00	40,95	40,95
3.3.90.30.07.00.00.00.1263	Generos de Alimentação						0,00	1.044,60	1.044,60
3.3.90.30.16.00.00.00.1263	Material de Expediente						187,20	637,37	824,57
3.3.90.36.00.00.00.00.1263	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	720,00	600,00	1.320,00
3.3.90.36.28.00.00.00.1263	Serviço de Seleção e Treinamento						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00.00.1263	Serviços de Assistência Social						720,00	600,00	1.320,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1263	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	200,00	624,00	824,00
3.3.90.39.96.00.00.00.1263	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.99.99.00.00.1263	DEMAIS SERVIÇOS DE						0,00	624,00	624,00
08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMÍLIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 56/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II									
3.3.90.30.00.00.00.00.1290	Material de Consumo	1.441,00	6.000,00	0,00	0,00	7.441,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00.1290	Uniformes, Tecidos e Aviamentos						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1290	Material, bem ou serviço para	11.580,00	0,00	0,00	6.000,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1290	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1290	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.1290	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		197.196,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	206.196,00	52.911,03	18.193,91	71.104,94
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS									
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1302	Material, bem ou serviço para	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.299,95	0,00	45.299,95
3.3.90.32.99.00.00.00.1302	Outros Materiais de Distribuição						45.299,95	0,00	45.299,95
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1302	Obras e Instalações	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90.51.93.00.00.00.1302	Benfeitorias em Propriedades de						6.600,00	0,00	6.600,00
08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	62.000,00	45.247,29	0,00	45.247,29
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						29.585,41	0,00	29.585,41
4.4.90.51.92.00.00.00.0001	Instalações						15.661,88	0,00	15.661,88
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	20.000,00	18.625,00	0,00	20.000,00	18.625,00	0,00	6.695,90	6.695,90
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Apelhos e Equipamentos de						0,00	52,90	52,90
4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Apelhos e Utensilios Domésticos						0,00	2.718,00	2.718,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0001	Equipamentos para Audio, Video e						0,00	2.127,00	2.127,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						0,00	1.798,00	1.798,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral						0,00	0,00	0,00
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE									
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
3.3.50.43.01.00.00.00.0001	INSTITUIÇÕES DE CARATER						25.000,00	5.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1307	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS									
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	4.625,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1039	OUTROS SERV TERCEIROS -	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	8.432,80	2.108,20	10.541,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1307	OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00.1039	Serviços de Assistência Social						8.432,80	2.108,20	10.541,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA									
3.3.90.14.00.00.00.00.1240	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	531,26	375,00	906,26
3.3.90.14.14.00.00.00.1240	Diárias no País						531,26	375,00	906,26
3.3.90.30.00.00.00.00.1240	Material de Consumo	1.037,00	7.000,00	0,00	0,00	8.037,00	2.399,50	514,30	2.913,80
3.3.90.30.01.00.00.01.1240	Gasolina						1.008,86	384,86	1.393,72
3.3.90.30.16.00.00.00.1240	Material de Expediente						250,30	129,44	379,74
3.3.90.30.17.00.00.00.1240	Material de Processamento de						790,50	0,00	790,50
3.3.90.30.21.00.00.00.1240	Material de Copa e Cozinha						299,84	0,00	299,84
3.3.90.30.25.00.00.00.1240	Material para Manutenção de						50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.99.00.00.00.1240	Outros Materiais de Consumo						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1240	Material, bem ou serviço para	16.500,00	0,00	0,00	7.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1240	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1240	OUTROS SERV TERCEIROS -	4.983,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	1.164,80	2.935,20	4.100,00
3.3.90.39.19.00.00.00.1240	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00.1240	Serviço de Seleção e Treinamento						796,00	2.750,00	3.546,00
3.3.90.39.63.00.00.00.1240	Serviços Gráficos						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00.1240	Manut.e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.1240	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						368,80	185,20	554,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	1.000,00	6.285,75	0,00	0,00	7.285,75	0,00	1.188,00	1.188,00
4.4.90.52.10.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos para						0,00	890,00	890,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						0,00	298,00	298,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	653,65	0,00	653,65
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						653,65	0,00	653,65
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 58/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS									
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	60.000,00	0,00	0,00	1.387,52	58.612,48	26.090,75	143,40	26.234,15
3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistência						21.719,00	143,40	21.862,40
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						4.371,75	0,00	4.371,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	225,60	0,00	225,60
3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto						225,60	0,00	225,60
08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FUNERAIS									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.604,20	3.173,00	11.777,20
3.3.90.39.67.00.00.00.0001	Serviços Funerários						6.054,00	2.753,00	8.807,00
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de						80,20	0,00	80,20
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						470,00	420,00	890,00
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXILIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.1303	Material de Consumo	0,00	0,00	9.031,37	0,00	9.031,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.1303	Generos de Alimentação						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00.1303	Material Educativo e Esportivo						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00.1303	Material de Limpeza e Produtos de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1303	OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	5.504,00	0,00	5.504,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1303	Equipamentos e Material	0,00	0,00	9.690,25	0,00	9.690,25	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00.00.1303	Aparelhos e Equipamentos para						0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF									
3.3.90.30.00.00.00.00.1251	Material de Consumo	22.660,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	1.166,33	2.728,76	3.895,09
3.3.90.30.16.00.00.00.1251	Material de Expediente						249,25	45,90	295,15
3.3.90.30.21.00.00.00.1251	Material de Copa e Cozinha						420,00	0,00	420,00
3.3.90.30.22.00.00.00.1251	Material de Limpeza e Produtos de						497,08	0,00	497,08
3.3.90.30.23.00.00.00.1251	Uniformes, Tecidos e Aviamentos						0,00	2.682,86	2.682,86
3.3.90.32.00.00.00.00.1251	Material, bem ou serviço para	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1251	OUTROS SERV TERCEIROS -	13.340,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	1.888,00	1.888,00
3.3.90.36.06.00.00.00.1251	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00.00.1251	Serviço de Seleção e Treinamento						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00.00.1251	Serviços de Assistência Social						0,00	1.888,00	1.888,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 59/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS									
08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF									
3.3.90.39.00.00.00.00.1251	OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	200,00	568,00	768,00
3.3.90.39.63.00.00.00.1251	Serviços Gráficos						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.1251	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						200,00	-56,00	144,00
3.3.90.39.99.99.00.00.1251	DEMÁS SERVIÇOS DE						0,00	624,00	624,00
08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS									
3.3.90.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		429.820,00	63.910,75	166.125,62	83.012,52	576.843,85	171.616,13	27.317,76	198.933,89
Total do Órgão Orçamentário :		1.200.016,00	72.210,75	175.125,62	118.458,27	1.328.894,10	476.210,59	91.299,78	567.510,37
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingência e	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :		221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :		221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :		22.821.574,40	2.025.764,02	1.702.094,80	771.107,26	25.778.325,96	8.883.050,09	1.992.697,27	10.875.747,36



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 60/60

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária									
48743	RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E;						301.825,90	58.416,02	360.241,92
49321	DESCONTOS TELEFONE						25.387,58	0,00	25.387,58
49320	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS						1.042,70	701,03	1.743,73
49319	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA						31.534,68	4.413,48	35.948,16
49315	CONSIGNACOES B.BRASIL						2.475,50	495,10	2.970,60
49313	CONVÊNIO SEGURO PREVSUL						2.593,87	481,59	3.075,46
49310	CONSIGNACOES BANRISUL						326.900,07	133.027,92	459.927,99
49307	SINDICAL/COMPULSORIO						18.262,57	0,00	18.262,57
49303	CONSIGNACOES C/CEF						1.303,15	260,63	1.563,78
49304	CONVENIO C/AFUMUSA						23.997,92	5.408,00	29.405,92
49299	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA						10.095,99	2.100,12	12.196,11
49298	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL						18.314,62	3.559,60	21.874,22
49297	MENSALIDADE SINDICAL						3.907,24	823,11	4.730,35
49296	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL						126.236,59	25.568,14	151.804,73
49294	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL						58.264,51	10.622,26	68.886,77
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							952.142,89	245.877,00	1.198.019,89
Total Geral da Despesa :		22.821.574,40	2.025.764,02	1.702.094,80	771.107,26	25.778.325,96	9.835.192,98	2.238.574,27	12.073.767,25

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL