

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.387,00	1.135,00	2.522,00	5.000,00	0,00	4.421,00	1.899,00	579,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	870,00	835,00	1.705,00			1.705,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	450,00	300,00	750,00			2.649,00	1.899,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	141.791,91	36.416,49	178.208,40	405.000,00	0,00	178.208,40	0,00	226.791,60	36.416,49
005.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	46.777,62	13.589,85	60.367,47			60.367,47	0,00		13.589,85
005.3.1.90.11.01.02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	25.689,52	6.294,21	31.983,73			31.983,73	0,00		6.294,21
005.3.1.90.11.33.02.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.765,42	1.237,20	6.002,62			6.002,62	0,00		1.237,20
005.3.1.90.11.37.02.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.068,06	536,91	2.604,97			2.604,97	0,00		536,91
005.3.1.90.11.40.02.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.671,20	693,50	3.364,70			3.364,70	0,00		693,50
005.3.1.90.11.42.01.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.43.01.00	13 Salário RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.01.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.871,61	0,00	2.871,61			2.871,61	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00	Subsidios RGPS	0001	0	56.259,28	14.064,82	70.324,10			70.324,10	0,00		14.064,82
006.3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	808,62	259,99	1.068,61	4.000,00	0,00	1.068,61	-0,00	2.931,39	259,99
006.3.1.90.16.44.02.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	808,62	259,99	1.068,61			1.068,61	0,00		259,99
007.3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	5.322,50	3.325,00	8.647,50	14.000,00	0,00	8.647,50	0,00	5.352,50	3.325,00
007.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0001	0	5.322,50	3.325,00	8.647,50			8.647,50	0,00		3.325,00
008.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.263,23	199,95	6.463,18	5.000,00	3.000,00	7.476,02	1.012,84	523,98	233,50
008.3.3.90.30.01.00.01	Gasolina	0001	0	130,19	0,00	130,19			568,33	438,14		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	199,95	199,95	399,90			468,95	69,05		69,00
008.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.138,30	0,00	1.138,30			1.249,40	111,10		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.709,89	0,00	3.709,89			3.709,89	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	399,90	0,00	399,90			564,45	164,55		164,50
008.3.3.90.30.96.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	580,00	0,00	580,00			810,00	230,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.796,38	1.888,03	13.684,41	15.000,00	14.400,00	25.335,48	11.651,07	4.064,52	1.003,14
009.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.891,60	0,00	1.891,60			1.891,60	0,00		0,00
009.3.3.90.39.14.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	64,90	259,60			259,60	0,00		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	885,40	0,00	885,40			1.579,40	694,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		85,00
009.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.198,50	980,64	4.179,14			4.179,14	0,00		758,97
009.3.3.90.39.66.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	201,72	90,33	292,05			292,05	0,00		90,33
009.3.3.90.39.95.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	877,21	68,84	946,05			946,05	0,00		68,84
009.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0001	0	846,00	554,00	1.400,00			9.600,00	8.200,00		0,00
009.3.3.90.39.99.03.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	3.356,25	44,32	3.400,57			6.157,64	2.757,07		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.850,43	350,11	2.200,54	15.000,00	-2.000,00	4.462,60	2.262,06	8.537,40	350,11
010.3.3.90.30.01.00.01	Gasolina	0001	0	931,75	0,00	931,75			3.193,81	2.262,06		0,00
010.3.3.90.30.39.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	362,80	0,00	362,80			362,80	0,00		0,00
010.3.3.90.30.96.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	555,88	350,11	905,99			905,99	0,00		350,11
011.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	386,85	449,00	835,85	8.000,00	-1.000,00	1.285,85	450,00	5.714,15	449,00
011.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	50,00	0,00	50,00			500,00	450,00		0,00
011.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	163,50	449,00	612,50			612,50	0,00		449,00
011.3.3.90.39.99.03.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	68,10	0,00	68,10			68,10	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.539,76	3.042,68	15.582,44	40.527,00	0,00	15.582,44	0,00	24.944,56	3.042,68
017.3.1.90.11.01.02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.509,64	3.012,56	15.522,20			15.522,20	0,00		3.012,56
017.3.1.90.11.37.02.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	30,12	30,12	60,24			60,24	0,00		30,12
018.3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
019.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00	0,00
019.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	157,99	398,00	555,99	2.000,00	0,00	555,99	0,00	1.444,01	0,00
020.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	157,99	0,00	157,99			157,99	0,00		0,00
020.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	398,00	398,00			398,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	40,00	40,00	4.000,00	0,00	40,00	0,00	3.960,00	40,00
021.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.400,75	3.746,90	19.147,65	53.000,00	0,00	19.147,65	0,00	33.852,35	3.746,90
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	9.897,40	2.474,41	12.371,81			12.371,81	0,00		2.474,41
012.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.102,97	743,43	3.846,40			3.846,40	0,00		743,43
012.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.952,30	499,32	2.451,62			2.451,62	0,00		499,32
012.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	114,54	29,74	144,28			144,28	0,00		29,74
012.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	333,54	0,00	333,54			333,54	0,00		0,00
013.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	238,28	0,00	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	0,00
013.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	238,28	0,00	238,28			238,28	0,00		0,00
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.849,99	136,00	3.985,99	10.000,00	0,00	3.985,99	0,00	6.014,01	0,00
014.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	3.849,99	0,00	3.849,99			3.849,99	0,00		0,00
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	136,00	136,00			136,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	24.998,21	2.490,64	27.488,85	60.000,00	0,00	27.488,85	0,00	32.511,15	142,93
015.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.800,00	1.200,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	302,96	165,64	468,60			468,60	0,00		142,93
015.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
015.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	17.000,00	1.125,00	18.125,00			18.125,00	0,00		0,00
596.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.347,40	22.184,89	22.184,89	22.162,51	22.184,89
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
597.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	0,00	243.750,00
596.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			22.184,89	22.184,89		22.184,89
597.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00			243.750,00	243.750,00		243.750,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	9.674,00	4.600,00	14.274,00	20.000,00	0,00	17.358,30	3.084,30	2.641,70	3.900,00
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	9.674,00	4.600,00	14.274,00			17.358,30	3.084,30		3.900,00
Total da Unidade Orçamentária:				236.765,90	58.477,79	295.243,69	680.093,99	546.747,40	581.537,85	286.294,16	645.303,54	318.844,63
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
062.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.300,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.776,81	11.198,89	27.975,70	90.000,00	25.000,00	112.348,92	84.373,22	2.651,08	2.120,17
057.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	14.576,81	7.158,89	21.735,70			63.868,92	42.133,22		2.120,17
057.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	2.200,00	2.200,00	4.400,00			26.400,00	22.000,00		0,00
057.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.840,00	1.840,00			22.080,00	20.240,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
055.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	838,80	0,00	838,80	10.000,00	80.000,00	1.304,80	466,00	88.695,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	36.973,00	0,00	36.973,00	10.000,00	28.300,00	36.973,00	0,00	1.327,00	0,00
022.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	24.580,00	0,00	24.580,00			24.580,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	10.189,00	0,00	10.189,00			10.189,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.424,00	0,00	1.424,00			1.424,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
053.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	14.634,74	3.932,75	18.567,49	40.000,00	0,00	18.567,49	0,00	21.432,51	3.932,75
053.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	14.634,74	3.932,75	18.567,49			18.567,49	0,00		3.932,75
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
054.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	18.457,15	5.418,05	23.875,20	65.000,00	0,00	38.682,51	14.807,31	26.317,49	3.472,84
054.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	18.457,15	5.418,05	23.875,20			38.682,51	14.807,31		3.472,84
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
058.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	236.863,80	61.590,10	298.453,90	700.000,00	0,00	362.920,30	64.466,40	337.079,70	0,00
058.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	236.863,80	61.590,10	298.453,90			362.920,30	64.466,40		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
023.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
024.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	391,63	391,63	1.000,00	0,00	391,63	0,00	608,37	391,63
587.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1331	0	284,68	0,00	284,68	0,00	8.003,00	284,68	0,00	7.718,32	0,00
026.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	0,00	391,63	391,63			391,63	0,00		391,63
587.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1331	0	284,68	0,00	284,68			284,68	0,00		0,00
589.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	21.591,25	3.446,73	25.037,98	0,00	29.000,00	25.037,98	0,00	3.962,02	3.446,73
589.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	21.591,25	3.446,73	25.037,98			25.037,98	0,00		3.446,73
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86	0,00	28.497,86	28.497,86	0,00	0,00	0,00
590.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86			28.497,86	0,00		0,00
590.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11			13.093,11	0,00		0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	21,23	0,00	21,23	1.000,00	0,00	21,23	0,00	978,77	0,00
028.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001	0	21,23	0,00	21,23			21,23	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.271.867,15	389.396,98	1.661.264,13	3.935.200,00	461.048,97	2.235.512,01	574.247,88	2.160.736,96	562.157,94
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
070.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	892,00	892,00	9.108,00	892,00
070.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			892,00	892,00		892,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.480,82	6.595,69	33.076,51	100.000,00	0,00	33.076,51	0,00	66.923,49	6.595,69
071.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.866,32	5.878,00	27.744,32			27.744,32	0,00		5.878,00
071.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.764,38	717,69	3.482,07			3.482,07	0,00		717,69
071.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.850,12	0,00	1.850,12			1.850,12	0,00		0,00
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
073.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.736,79	4.568,87	23.305,66	58.000,00	0,00	23.305,66	0,00	34.694,34	4.568,87
073.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	18.736,79	4.568,87	23.305,66			23.305,66	0,00		4.568,87
074.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.694,19	330,02	2.024,21	5.000,00	220,00	4.298,17	2.273,96	921,83	160,04
076.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	519,60	0,00	519,60			519,60	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN											
076.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	660,53	169,98	830,51			3.104,47	2.273,96	0,00
076.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	284,06	160,04	444,10			444,10	0,00	160,04
076.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00	0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS											
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	60.630,07	16.460,93	77.091,00	196.000,00	0,00	77.091,00	0,00	118.909,00
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	56.836,05	13.895,97	70.732,02			70.732,02	0,00	13.895,97
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.400,06	659,25	3.059,31			3.059,31	0,00	659,25
082.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.393,96	1.905,71	3.299,67			3.299,67	0,00	1.905,71
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	6,00	0,00	6,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	994,00
083.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,00	0,00	6,00			6,00	0,00	0,00
084.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	800,00	0,00	800,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00
084.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00	0,00
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.714,32	2.337,14	6.051,46	16.000,00	0,00	6.701,31	649,85	9.298,69
085.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	100,80	509,35	610,15			1.260,00	649,85	0,00
085.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	3.613,52	1.150,00	4.763,52			4.763,52	0,00	0,00
085.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	677,79	677,79			677,79	0,00	677,79
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.430,32	6.836,87	19.267,19	200.000,00	0,00	30.310,00	11.042,81	169.690,00
086.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	0,00	117,21	117,21			117,21	0,00	117,21
086.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	6.113,90	1.974,28	8.088,18			17.980,71	9.892,53	0,00
086.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	194,70	64,90	259,60			259,60	0,00	0,00
086.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	25,00	50,00	75,00			250,00	175,00	0,00
086.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00	0,00
086.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	649,28	427,82	1.077,10			1.077,10	0,00	423,32
086.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00	0,00
086.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	4.761,67	4.202,66	8.964,33			8.964,33	0,00	4.202,66
086.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	250,80	0,00	250,80			250,80	0,00	0,00
086.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	24,72	0,00	24,72			1.000,00	975,28	-117,21
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO											
087.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE											
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	61.234,03	14.871,43	76.105,46	193.000,00	0,00	76.105,46	0,00	116.894,54
077.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	45.650,75	11.281,86	56.932,61			56.932,61	0,00	11.281,86
077.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	8.975,24	2.330,16	11.305,40			11.305,40	0,00	2.330,16
077.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.831,37	1.259,41	6.090,78			6.090,78	0,00	1.259,41
077.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.776,67	0,00	1.776,67			1.776,67	0,00	0,00
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12
078.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88			1.241,88	0,00	0,00
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
079.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	73,88	933,78	1.007,66	8.000,00	0,00	1.066,16	58,50	6.933,84
080.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	73,88	223,00	296,88			296,88	0,00	0,00
080.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	710,78	710,78			769,28	58,50	627,78
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.473,34	1.518,72	6.992,06	30.000,00	0,00	12.330,15	5.338,09	17.669,85
081.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	829,04	0,00	829,04			829,04	0,00	0,00
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	3.448,37	1.156,85	4.605,22			9.596,31	4.991,09	0,00
081.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			347,00	347,00	0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	965,93	321,87	1.287,80			1.287,80	0,00	307,42
081.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00	40,00
081.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00	0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA											
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	135.158,87	25.708,33	160.867,20	400.000,00	0,00	160.867,20	0,00	239.132,80
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	135.158,87	25.708,33	160.867,20			160.867,20	0,00	25.708,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
066.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	6.304,00	1.576,00	7.880,00	19.000,00	0,00	18.912,00	11.032,00	88,00	0,00
066.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	6.304,00	1.576,00	7.880,00			18.912,00	11.032,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
069.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	41.950,60	10.587,65	52.538,25	128.000,00	0,00	125.851,80	73.313,55	2.148,20	0,00
069.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	41.950,60	10.587,65	52.538,25			125.851,80	73.313,55		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
067.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	13.834,75	615,01	14.449,76	36.000,00	0,00	14.449,76	0,00	21.550,24	615,01
067.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	13.834,75	615,01	14.449,76			14.449,76	0,00		615,01
068.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	9.865,34	0,00	9.865,34	4.000,00	83.000,00	9.865,34	0,00	77.134,66	0,00
068.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	9.865,34	0,00	9.865,34			9.865,34	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			399.929,20	92.940,44	492.869,64	1.465.500,00	83.220,00	597.470,40	104.600,76	951.249,60	76.151,27
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	115.105,32	28.364,20	143.469,52	345.000,00	0,00	143.469,52	-0,00	201.530,48	28.364,20
091.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	29.913,51	7.958,60	37.872,11			37.872,11	0,00		7.958,60
091.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	70.813,11	17.976,31	88.789,42			88.789,42	0,00		17.976,31
091.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.685,86	1.735,79	8.421,65			8.421,65	0,00		1.735,79
091.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.671,20	693,50	3.364,70			3.364,70	0,00		693,50
091.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.021,64	0,00	5.021,64			5.021,64	0,00		0,00
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.610,50	1.703,77	6.314,27	5.300,00	10.000,00	7.985,57	1.671,30	7.314,43	1.671,30
092.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.610,50	1.703,77	6.314,27			7.985,57	1.671,30		1.671,30
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	236,53	0,00	236,53	2.000,00	0,00	236,53	0,00	1.763,47	0,00
093.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	154,63	0,00	154,63			154,63	0,00		0,00
093.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	81,90	0,00	81,90			81,90	0,00		0,00
094.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.033,46	2.477,42	12.510,88	39.000,00	0,00	12.510,88	0,00	26.489,12	2.477,42
094.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.033,46	2.477,42	12.510,88			12.510,88	0,00		2.477,42
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00	0,00
095.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	172,50	0,00	172,50	5.000,00	0,00	3.253,00	3.080,50	1.747,00	0,00
096.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	94,50	0,00	94,50			3.150,00	3.055,50		0,00
096.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		0,00
096.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.823,70	994,28	2.817,98	10.000,00	0,00	5.333,14	2.515,16	4.666,86	538,10
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.146,30	370,16	1.516,46			3.331,62	1.815,16		0,00
097.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	64,90	259,60			259,60	0,00		0,00
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	442,70	344,22	786,92			786,92	0,00		323,10
097.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	215,00	215,00			215,00	0,00		215,00
097.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEUPLAN												
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	201,00	201,00	5.000,00	0,00	201,00	0,00	4.799,00	0,00
090.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	201,00	201,00			201,00	0,00		0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.347,40	0,00	0,00	652,60	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			132.282,01	33.740,67	166.022,68	465.300,00	-39.347,40	173.289,64	7.266,96	252.662,96	33.051,02
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	16.447,10	4.111,87	20.558,97	54.000,00	0,00	20.558,97	0,00	33.441,03	4.111,87
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.479,64	2.302,97	11.782,61			11.782,61	0,00		2.302,97
098.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.143,76	1.595,05	7.738,81			7.738,81	0,00		1.595,05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	823,70	213,85	1.037,55			1.037,55	0,00		213,85
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.427,14	278,32	1.705,46	15.000,00	0,00	1.705,46	0,00	13.294,54	278,32
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.427,14	218,32	1.645,46			1.645,46	0,00		218,32
102.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.552,98	0,00	4.552,98	3.000,00	3.000,00	4.552,98	0,00	1.447,02	0,00
103.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.906,98	0,00	3.906,98			3.906,98	0,00		0,00
103.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	28.129,60	7.032,40	35.162,00	85.000,00	0,00	35.162,00	0,00	49.838,00	7.032,40
104.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	28.129,60	7.032,40	35.162,00			35.162,00	0,00		7.032,40
105.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.430,37	1.476,80	5.907,17	17.000,00	0,00	7.383,97	1.476,80	9.616,03	1.476,80
105.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	4.430,37	1.476,80	5.907,17			7.383,97	1.476,80		1.476,80
106.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.088,42	260,42	1.348,84	3.300,00	0,00	1.348,84	-0,00	1.951,16	260,42
106.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.088,42	260,42	1.348,84			1.348,84	0,00		260,42
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
107.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	234,79	73,42	308,21	3.000,00	0,00	308,21	0,00	2.691,79	0,00
109.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	64,90	259,60			259,60	0,00		0,00
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	40,09	8,52	48,61			48,61	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				56.610,40	13.233,23	69.843,63	198.800,00	3.000,00	71.320,43	1.476,80	130.479,57	13.159,81
Total do Órgão Orçamentário:				2.097.454,66	587.789,11	2.685.243,77	6.744.893,99	1.054.668,97	3.659.130,33	973.886,56	4.140.432,63	1.003.364,67
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.875,41	5.958,10	31.833,51	103.000,00	0,00	31.833,51	-0,00	71.166,49	5.958,10
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.310,42	1.550,67	7.861,09			7.861,09	0,00		1.550,67
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.349,18	350,27	1.699,45			1.699,45	0,00		350,27
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	614,78	0,00	614,78			614,78	0,00		0,00
114.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	16.330,11	4.057,16	20.387,27			20.387,27	0,00		4.057,16
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.645,75	1.233,60	4.879,35	11.500,00	0,00	6.112,95	1.233,60	5.387,05	1.233,60
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.068,46	381,60	1.450,06			1.831,66	381,60		381,60
115.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	2.577,29	852,00	3.429,29			4.281,29	852,00		852,00
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	333,30	144,26	477,56	1.000,00	0,00	477,56	0,00	522,44	144,26
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	333,30	144,26	477,56			477,56	0,00		144,26
117.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.051,30	2.506,45	12.557,75	34.000,00	0,00	12.557,75	0,00	21.442,25	2.506,45
117.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.051,30	2.506,45	12.557,75			12.557,75	0,00		2.506,45
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.700,00	300,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	300,00
118.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.700,00	300,00	2.000,00			2.000,00	0,00		300,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.339,22	446,62	1.785,84	7.000,00	0,00	4.885,84	3.100,00	2.114,16	-153,53
119.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	286,65	255,15	541,80			3.150,00	2.608,20		0,00
119.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	101,57	345,00	446,57			848,37	401,80		0,00
119.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	480,00	0,00	480,00			570,00	90,00		0,00
119.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	471,00	-153,53	317,47			317,47	0,00		-153,53
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.169,43	739,20	3.908,63	12.000,00	-1.000,00	6.587,94	2.679,31	4.412,06	86,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
120.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.692,05	546,39	2.238,44			4.917,75	2.679,31		0,00
120.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	64,90	259,60			259,60	0,00		0,00
120.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	753,38	223,91	977,29			977,29	0,00		182,18
120.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	529,30	-96,00	433,30			433,30	0,00		-96,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.524,91	1.325,40	16.850,31	15.000,00	15.000,00	17.183,92	333,61	12.816,08	369,00
124.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	2.075,00	770,00	2.845,00			3.046,60	201,60		201,60
124.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	372,40	0,00	372,40			372,40	0,00		0,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	13.077,51	555,40	13.632,91			13.764,92	132,01		167,40
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.600,74	143,60	2.744,34	15.000,00	0,00	2.744,34	0,00	12.255,66	0,00
125.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.250,74	143,60	1.394,34			1.394,34	0,00		0,00
125.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00	10.000,00	2.000,00	11.940,00	0,00	60,00	0,00
111.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00			11.940,00	0,00		0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
112.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
142.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	18.060,00	0,00	18.060,00	35.500,00	0,00	18.060,00	0,00	17.440,00	0,00
142.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	18.060,00	0,00	18.060,00			18.060,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	373,66	646,00	1.019,66	5.000,00	0,00	4.043,66	3.024,00	956,34	364,00
126.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	126,00	126,00			3.150,00	3.024,00		0,00
126.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	156,00	156,00			156,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001	0	0,00	364,00	364,00			364,00	0,00		364,00
126.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	28,30	0,00	28,30			28,30	0,00		0,00
126.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	287,03	0,00	287,03			287,03	0,00		0,00
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	58,33	0,00	58,33			58,33	0,00		0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.367,00	728,00	4.095,00	18.000,00	0,00	4.173,00	78,00	13.827,00	78,00
127.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.367,00	728,00	4.095,00			4.173,00	78,00		78,00
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.317,87	85,00	11.402,87	0,00	12.000,00	11.402,87	0,00	597,13	85,00
584.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0001	0	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		85,00
584.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.317,87	0,00	11.317,87			11.317,87	0,00		0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.714,45	8.531,68	44.246,13	110.000,00	0,00	44.246,13	0,00	65.753,87	8.531,68
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	6.436,51	1.689,37	8.125,88			8.125,88	0,00		1.689,37
128.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.360,86	5.722,77	29.083,63			29.083,63	0,00		5.722,77
128.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,69	0,00	1,69			1,69	0,00		0,00
128.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	468,69	127,82	596,51			596,51	0,00		127,82
128.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	492,36	127,82	620,18			620,18	0,00		127,82
128.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.327,54	863,90	4.191,44			4.191,44	0,00		863,90
128.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.626,80	0,00	1.626,80			1.626,80	0,00		0,00
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	242,55	0,00	242,55	3.000,00	0,00	2.205,00	1.962,45	795,00	0,00
130.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	242,55	0,00	242,55			2.205,00	1.962,45		0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	105,25	0,00	105,25	1.000,00	2.000,00	2.905,25	2.800,00	94,75	2.800,00
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
131.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		2.800,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.676,40	4.558,80	18.235,20	51.000,00	0,00	22.794,00	4.558,80	28.206,00	4.558,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	13.676,40	4.558,80	18.235,20			22.794,00	4.558,80		4.558,80
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	28.682,99	6.562,95	35.245,94	82.000,00	0,00	35.245,94	0,00	46.754,06	6.562,95
136.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.531,43	5.553,54	29.084,97			29.084,97	0,00		5.553,54
136.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.385,85	383,46	1.769,31			1.769,31	0,00		383,46
136.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.399,29	625,95	3.025,24			3.025,24	0,00		625,95
136.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.366,42	0,00	1.366,42			1.366,42	0,00		0,00
137.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.813,04	393,06	2.206,10	4.000,00	0,00	2.206,10	0,00	1.793,90	393,06
137.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	144,10	0,00	144,10			144,10	0,00		0,00
137.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.668,94	393,06	2.062,00			2.062,00	0,00		393,06
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.596,85	406,86	12.003,71	30.000,00	0,00	28.522,52	16.518,81	1.477,48	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	956,35	195,30	1.151,65			3.096,04	1.944,39		0,00
138.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	10.640,50	211,56	10.852,06			25.426,48	14.574,42		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	216,75	0,00	216,75	2.000,00	0,00	216,75	0,00	1.783,25	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	111,50	0,00	111,50			111,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
121.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	87,50	0,00	87,50	2.000,00	0,00	87,50	0,00	1.912,50	0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
585.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				201.434,37	34.709,58	236.143,95	622.300,00	54.500,00	272.432,53	36.288,58	404.367,47	33.817,55
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
146.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
146.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04			4.919,04	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				206.353,41	34.709,58	241.062,99	629.300,00	54.500,00	277.351,57	36.288,58	406.448,43	33.817,55
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	43.055,05	9.735,47	52.790,52	128.000,00	0,00	52.790,52	-0,00	75.209,48	9.735,47
150.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.914,77	1.775,36	10.690,13			10.690,13	0,00		1.775,36
150.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.172,22	3.789,28	18.961,50			18.961,50	0,00		3.789,28
150.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	295,89	0,00	295,89			295,89	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
150.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	420,30	113,67	533,97			533,97	0,00	113,67	
150.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00	0,00	
150.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	644,18	0,00	644,18			644,18	0,00	0,00	
150.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	16.336,77	4.057,16	20.393,93			20.393,93	0,00	4.057,16	
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.943,08	1.359,69	5.302,77	16.000,00	0,00	6.527,59	1.224,82	9.472,41	
151.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.364,38	507,69	1.872,07			2.244,89	372,82	372,82	
151.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	2.578,70	852,00	3.430,70			4.282,70	852,00	852,00	
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.184,47	546,79	2.731,26	7.000,00	0,00	2.731,26	0,00	4.268,74	
153.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.184,47	546,79	2.731,26			2.731,26	0,00	546,79	
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	295,64	196,95	492,59	5.000,00	0,00	2.058,97	1.566,38	2.941,03	
155.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	270,64	103,95	374,59			1.559,80	1.185,21	0,00	
155.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	25,00	10,00	35,00			396,67	361,67	0,00	
155.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	83,00	83,00			102,50	19,50	0,00	
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.461,33	426,83	1.888,16	7.000,00	0,00	2.013,16	125,00	4.986,84	
156.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00	0,00	
156.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	64,90	259,60			259,60	0,00	0,00	
156.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	25,00	0,00	25,00			150,00	125,00	0,00	
156.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	766,26	361,93	1.128,19			1.128,19	0,00	355,63	
156.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00	0,00	
156.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,12	0,00	40,12			40,12	0,00	0,00	
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
148.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
161.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	523,00	0,00	523,00	5.000,00	0,00	964,00	441,00	4.036,00	
162.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	158,00	0,00	158,00			599,00	441,00	441,00	
162.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00	0,00	
163.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.000,00	250,00	1.250,00	15.000,00	0,00	1.250,00	0,00	13.750,00	
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.000,00	250,00	1.250,00			1.250,00	0,00	250,00	
Total da Unidade Orçamentária:				52.462,57	12.515,73	64.978,30	317.000,00	0,00	68.335,50	3.357,20	248.664,50	12.553,71
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
167.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				52.462,57	12.515,73	64.978,30	331.400,00	0,00	68.335,50	3.357,20	263.064,50	12.553,71
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
168.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	2.638,13	1.076,73	3.714,86	5.000,00	1.600,00	4.319,94	605,08	2.280,06	605,08
168.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.638,13	1.076,73	3.714,86			4.319,94	605,08		605,08
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	56.065,03	13.110,71	69.175,74	170.000,00	0,00	69.175,74	0,00	100.824,26	13.110,71
169.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.907,49	970,90	4.878,39			4.878,39	0,00		970,90
169.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	44.100,14	10.985,04	55.085,18			55.085,18	0,00		10.985,04
169.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	876,29	255,64	1.131,93			1.131,93	0,00		255,64
169.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.432,18	899,13	4.331,31			4.331,31	0,00		899,13
169.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
169.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.449,28	0,00	3.449,28			3.449,28	0,00		0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	851,55	281,55	1.133,10	2.700,00	0,00	1.414,65	281,55	1.285,35	281,55
170.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	234,91	77,67	312,58			390,25	77,67		77,67
170.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	616,64	203,88	820,52			1.024,40	203,88		203,88
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	29,64	0,00	29,64	500,00	0,00	29,64	0,00	470,36	0,00
171.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	29,64	0,00	29,64			29,64	0,00		0,00
172.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.763,82	1.700,76	8.464,58	21.000,00	0,00	8.464,58	0,00	12.535,42	1.700,76
172.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.763,82	1.700,76	8.464,58			8.464,58	0,00		1.700,76
Total da Unidade Orçamentária:				66.348,17	16.169,75	82.517,92	199.200,00	1.600,00	83.404,55	886,63	117.395,45	15.698,10
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	800,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	800,00
186.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	0,00	800,00	800,00			800,00	0,00		800,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
201.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	27.236,31	5.721,41	32.957,72	45.000,00	0,00	33.121,22	163,50	11.878,78	4.308,91
189.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	655,93	0,00	655,93			655,93	0,00		0,00
189.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
189.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	24.725,38	5.721,41	30.446,79			30.610,29	163,50		4.308,91
189.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	13.393,54	1.287,31	14.680,85	219.250,17	0,00	18.073,85	3.393,00	201.176,32	1.703,31
190.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	3.184,20	1.013,00	4.197,20			7.590,20	3.393,00		1.429,00
190.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	753,52	284,31	1.037,83			1.037,83	0,00		284,31
190.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.158,32	0,00	8.158,32			8.158,32	0,00		0,00
190.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	599,50	-10,00	589,50			589,50	0,00		-10,00
190.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	698,00	0,00	698,00			698,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
214.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	752,00	2.432,86	3.184,86	27.000,00	0,00	6.874,86	3.690,00	20.125,14	0,00
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	0,00	2.432,86	2.432,86			6.122,86	3.690,00		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	8.626,23	2.246,36	10.872,59	20.000,00	0,00	10.872,59	0,00	9.127,41	2.246,36
236.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	8.626,23	2.246,36	10.872,59			10.872,59	0,00		2.246,36
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
237.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	344,11	115,15	459,26	3.000,00	0,00	573,90	114,64	2.426,10	114,64
237.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	344,11	115,15	459,26			573,90	114,64		114,64
238.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	49.308,34	12.633,43	61.941,77	184.000,00	0,00	61.941,77	0,00	122.058,23	12.633,43
238.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	38.088,72	10.177,80	48.266,52			48.266,52	0,00		10.177,80
238.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	5.355,26	1.722,10	7.077,36			7.077,36	0,00		1.722,10
238.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.003,10	733,53	3.736,63			3.736,63	0,00		733,53
238.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	2.861,26	0,00	2.861,26			2.861,26	0,00		0,00
239.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	4.535,70	1.105,50	5.641,20	14.000,00	0,00	5.641,20	0,00	8.358,80	1.105,50
239.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	4.535,70	1.105,50	5.641,20			5.641,20	0,00		1.105,50
Total da Unidade Orçamentária:				1.524.876,70	386.323,89	1.911.200,59	5.724.463,00	100.000,00	2.471.801,24	560.600,65	3.352.661,76	579.963,51
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	362,40	12.374,09	12.736,49	49.519,00	0,00	16.992,10	4.255,61	32.526,90	2.643,35
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	257,20	9.770,82	10.028,02	39.973,00	0,00	13.229,24	3.201,22	26.743,76	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	138,40	4.936,60	5.075,00	27.757,00	0,00	9.861,92	4.786,92	17.895,08	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	1.128,66	1.128,66	5.864,00	0,00	2.161,80	1.033,14	3.702,20	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	181,20	727,58	908,78	2.088,00	0,00	1.768,66	859,88	319,34	0,00
244.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	362,40	12.374,09	12.736,49			16.992,10	4.255,61		2.643,35
245.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	257,20	9.770,82	10.028,02			13.229,24	3.201,22		0,00
246.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	138,40	4.936,60	5.075,00			9.861,92	4.786,92		0,00
248.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	0,00	1.128,66	1.128,66			2.161,80	1.033,14		0,00
249.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	181,20	727,58	908,78			1.768,66	859,88		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	4.587,00	4.587,00	27.252,00	0,00	9.133,00	4.546,00	18.119,00	9.133,00
243.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	0,00	4.587,00	4.587,00			9.133,00	4.546,00		9.133,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	150.618,98	50.866,76	201.485,74	373.075,00	0,00	239.516,04	38.030,30	133.558,96	88.897,06
251.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	150.618,98	50.866,76	201.485,74			239.516,04	38.030,30		88.897,06
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	13.144,00	13.144,00	66.098,00	0,00	13.144,00	0,00	52.954,00	13.144,00
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	0,00	13.144,00	13.144,00			13.144,00	0,00		13.144,00
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	0,00	9.337,00	9.337,00	43.536,00	0,00	9.337,00	0,00	34.199,00	9.337,00
253.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	0,00	9.337,00	9.337,00			9.337,00	0,00		9.337,00
Total da Unidade Orçamentária:				151.558,18	106.872,51	258.430,69	658.637,00	0,00	315.143,76	56.713,07	343.493,24	123.154,41
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
261.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
261.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	0,00	0,00	0,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
262.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80	61.000,00	0,00	21.455,80	0,00	39.544,20	0,00
262.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80			21.455,80	0,00		0,00
263.3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Economicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	295,50	295,50	1.704,50	0,00
282.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			295,50	295,50		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	483,42	118,41	601,83	2.000,00	-100,00	601,83	0,00	1.298,17	118,41
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	483,42	118,41	601,83			601,83	0,00		118,41
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	433,68	470,00	903,68	5.000,00	0,00	903,68	-0,00	4.096,32	0,00
254.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	433,68	0,00	433,68			433,68	0,00		0,00
254.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	470,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	71.156,16	13.278,49	84.434,65	130.000,00	0,00	122.000,79	37.566,14	7.999,21	1,15
259.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	404,77	173,25	578,02			2.520,00	1.941,98		0,00
259.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	1.480,80	1.000,50	2.481,30			3.525,30	1.044,00		2.044,50
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	58.529,21	12.001,21	70.530,42			104.170,58	33.640,16		-2.643,35
259.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	227,60	0,00	227,60			227,60	0,00		0,00
259.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	49,78	0,00	49,78			649,78	600,00		600,00
259.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	6.688,00	0,00	6.688,00			6.688,00	0,00		0,00
259.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	273,60	103,53	377,13			717,13	340,00		0,00
259.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.502,40	0,00	3.502,40			3.502,40	0,00		0,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.207,03	627,22	2.834,25	5.000,00	0,00	3.059,25	225,00	1.940,75	523,22
260.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	719,40	104,00	823,40			1.048,40	225,00		0,00
260.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.377,67	523,22	1.900,89			1.900,89	0,00		523,22
260.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.017,00	2.465,00	3.482,00	10.000,00	0,00	3.482,00	0,00	6.518,00	0,00
255.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	950,00	175,00	1.125,00			1.125,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	1.898,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	392,00	392,00			392,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	44.238,09	11.419,18	55.657,27	139.000,00	0,00	55.657,27	0,00	83.342,73	11.419,18
264.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	4.947,57	1.102,98	6.050,55			6.050,55	0,00		1.102,98
264.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	31.459,44	7.830,99	39.290,43			39.290,43	0,00		7.830,99
264.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	480,30	127,82	608,12			608,12	0,00		127,82
264.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.419,14	887,68	4.306,82			4.306,82	0,00		887,68
264.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.098,24	550,56	2.648,80			2.648,80	0,00		550,56
264.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	393,92	393,92			393,92	0,00		393,92
264.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	393,92	393,92			393,92	0,00		393,92
264.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	393,91	131,31	525,22			525,22	0,00		131,31
264.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.439,49	0,00	1.439,49			1.439,49	0,00		0,00
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	790,79	248,16	1.038,95	3.000,00	0,00	1.353,28	314,33	1.646,72	314,33
265.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	790,79	248,16	1.038,95			1.353,28	314,33		314,33
266.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.427,20	1.094,98	5.522,18	14.000,00	0,00	5.522,18	0,00	8.477,82	1.094,98
266.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.427,20	1.094,98	5.522,18			5.522,18	0,00		1.094,98
267.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
267.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.513,26	253,02	2.766,28	5.000,00	0,00	3.153,41	387,13	1.846,59	130,50
268.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	43,50	43,50			130,50	87,00		130,50
268.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	209,52	209,52			209,52	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
268.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	258,80	0,00	258,80			258,80	0,00		0,00
268.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	184,46	0,00	184,46			484,59	300,13		0,00
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.144,65	528,89	1.673,54	7.000,00	0,00	1.673,54	0,00	5.326,46	447,74
269.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	194,70	64,90	259,60			259,60	0,00		0,00
269.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	152,16	53,04	205,20			205,20	0,00		53,04
269.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	436,76	150,95	587,71			587,71	0,00		134,70
269.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	361,03	260,00	621,03			621,03	0,00		260,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
270.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.900,00	1.445,00	1.445,00	6.655,00	1.445,00
274.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
274.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			945,00	945,00		945,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	4.273,79	4.273,79	3.500,00	1.600,00	4.746,15	472,36	353,85	0,00
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	217,89	217,89			217,89	0,00		0,00
278.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	4.055,90	4.055,90			4.528,26	472,36		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37,00	0,00	37,00	3.500,00	0,00	37,00	0,00	3.463,00	0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	37,00	0,00	37,00			37,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				150.504,08	34.777,14	185.281,22	441.500,00	-6.900,00	235.986,68	50.705,46	198.613,32	25.494,51
Total do Órgão Orçamentário:				2.809.138,60	760.810,54	3.569.949,14	9.786.550,17	429.286,51	4.420.234,57	850.285,43	5.795.602,11	961.779,68
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
304.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	13.412,20	4.546,94	17.959,14	54.153,00	0,00	21.298,75	3.339,61	32.854,25	3.339,61
304.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	13.412,20	4.546,94	17.959,14			21.298,75	3.339,61		3.339,61
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.115,36	7.304,56	38.419,92	104.000,00	0,00	38.419,92	0,00	65.580,08	7.304,56
305.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	4.756,14	1.181,77	5.937,91			5.937,91	0,00		1.181,77
305.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.269,82	5.723,52	28.993,34			28.993,34	0,00		5.723,52
305.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.469,74	399,27	1.869,01			1.869,01	0,00		399,27
305.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
305.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.254,93	0,00	1.254,93			1.254,93	0,00		0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.644,09	2.345,85	9.989,94	28.000,00	0,00	12.217,84	2.227,90	15.782,16	2.227,90
306.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.644,09	2.345,85	9.989,94			12.217,84	2.227,90		2.227,90
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1,66	0,00	1,66	1.000,00	0,00	1,66	0,00	998,34	0,00
307.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1,66	0,00	1,66			1,66	0,00		0,00
308.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	33.251,62	7.981,72	41.233,34	101.000,00	0,00	41.233,34	-0,00	59.766,66	7.981,72
308.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	33.251,62	7.981,72	41.233,34			41.233,34	0,00		7.981,72
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
309.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.050,74	799,00	2.849,74	10.000,00	0,00	4.751,57	1.901,83	5.248,43	1.152,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
310.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			304,50	304,50	0,00	
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	399,50	0,00	399,50			399,50	0,00	0,00	
310.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	799,00	799,00			1.267,55	468,55	468,55	
310.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	359,90	0,00	359,90			1.043,68	683,78	683,78	
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	1.169,80	0,00	1.169,80			1.614,80	445,00	0,00	
310.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	121,54	0,00	121,54			121,54	0,00	0,00	
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.250,15	2.411,72	9.661,87	28.000,00	0,00	9.661,87	0,00	18.338,13	2.196,17
311.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	64,90	259,60			259,60	0,00	0,00	
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.904,48	1.265,23	6.169,71			6.169,71	0,00	1.265,23	
311.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	903,76	252,99	1.156,75			1.156,75	0,00	213,87	
311.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.086,96	828,60	1.915,56			1.915,56	0,00	717,07	
311.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00	0,00	
311.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00	0,00	
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.677,98	0,00	5.677,98	6.000,00	2.000,00	7.577,98	1.900,00	422,02	0,00
284.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00			3.698,00	1.900,00	0,00	
284.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.916,98	0,00	1.916,98			1.916,98	0,00	0,00	
284.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.963,00	0,00	1.963,00			1.963,00	0,00	0,00	
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
314.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	96.097,55	23.091,54	119.189,09	275.000,00	0,00	119.189,09	0,00	155.810,91	23.091,54
314.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	15.133,78	3.666,18	18.799,96			18.799,96	0,00	3.666,18	
314.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	64.638,16	15.871,83	80.509,99			80.509,99	0,00	15.871,83	
314.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.123,98	213,03	1.337,01			1.337,01	0,00	213,03	
314.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	983,99	255,64	1.239,63			1.239,63	0,00	255,64	
314.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	979,70	248,22	1.227,92			1.227,92	0,00	248,22	
314.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.176,00	1.127,60	5.303,60			5.303,60	0,00	1.127,60	
314.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.322,60	1.231,99	5.554,59			5.554,59	0,00	1.231,99	
314.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	319,56	0,00	319,56			319,56	0,00	0,00	
314.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	5,91	0,00	5,91			5,91	0,00	0,00	
314.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00	0,00	
314.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.865,94	477,05	4.342,99			4.342,99	0,00	477,05	
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	11.006,95	1.252,67	12.259,62	15.000,00	0,00	12.259,62	0,00	2.740,38	1.252,67
315.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	594,10	61,27	655,37			655,37	0,00	61,27	
315.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	10.412,85	1.191,40	11.604,25			11.604,25	0,00	1.191,40	
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	724,00	0,00	724,00	8.000,00	0,00	1.515,30	791,30	6.484,70	0,00
316.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	724,00	0,00	724,00			724,00	0,00	0,00	
316.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			791,30	791,30	0,00	
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	87,53	39,43	126,96	1.000,00	0,00	126,96	-0,00	873,04	0,00
317.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	87,53	39,43	126,96			126,96	0,00	0,00	
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	54.046,95	14.544,18	68.591,13	193.000,00	0,00	68.591,13	0,00	124.408,87	14.544,18
318.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.671,74	2.218,45	7.890,19			7.890,19	0,00	2.218,45	
318.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	32.884,36	7.297,02	40.181,38			40.181,38	0,00	7.297,02	
318.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	486,42	58,16	544,58			544,58	0,00	58,16	
318.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.869,60	1.020,24	4.889,84			4.889,84	0,00	1.020,24	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01 SERVIÇOS URBANOS											
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA											
318.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.643,78	0,00	1.643,78			1.643,78	0,00	0,00
318.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.986,61	1.120,68	6.107,29			6.107,29	0,00	1.120,68
318.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.521,75	693,50	3.215,25			3.215,25	0,00	693,50
318.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	1.242,28	1.242,28			1.242,28	0,00	1.242,28
318.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	479,76	479,76			479,76	0,00	479,76
318.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	78,11	0,00	78,11			78,11	0,00	0,00
318.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	414,09	414,09			414,09	0,00	414,09
318.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.904,58	0,00	1.904,58			1.904,58	0,00	0,00
319.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.961,15	392,73	3.353,88	10.000,00	0,00	3.353,88	0,00	6.646,12
319.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	660,12	0,00	660,12			660,12	0,00	0,00
319.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.301,03	392,73	2.693,76			2.693,76	0,00	392,73
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	172.269,72	101.329,84	273.599,56	700.000,00	0,00	654.526,56	380.927,00	45.473,44
321.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas inidutíveis	0001	0	0,00	20.243,44	20.243,44			20.243,44	0,00	20.243,44
321.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	14.222,57	14.222,57			14.222,57	0,00	14.222,57
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	5.251,97	1.702,83	6.954,80			6.954,80	0,00	1.702,83
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	167.017,75	65.161,00	232.178,75			613.105,75	380.927,00	0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.											
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL											
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	305,41	108,73	414,14	4.000,00	0,00	1.914,14	1.500,00	2.085,86
324.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00	0,00
324.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	91,33	30,17	121,50			121,50	0,00	30,17
324.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	214,08	78,56	292,64			292,64	0,00	0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.921,65	1.036,80	17.958,45	90.000,00	-10.500,00	18.823,03	864,58	60.676,97
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	16.744,00	0,00	16.744,00			16.744,00	0,00	0,00
325.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	219,60	219,60			333,58	113,98	0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	177,65	817,20	994,85			1.745,45	750,60	615,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.408,64	719,84	5.128,48	10.000,00	0,00	5.128,48	-0,00	4.871,52
326.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	2.908,64	719,84	3.628,48			3.628,48	0,00	719,84
326.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00	0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP											
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00	48.635,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	131.651,20	45.271,80	176.923,00	400.000,00	0,00	176.923,00	0,00	223.077,00
328.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	131.651,20	45.271,80	176.923,00			176.923,00	0,00	45.271,80
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO											
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00
301.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00			1.299,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA											
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	37.641,77	11.153,05	48.794,82	180.000,00	0,00	118.896,51	70.101,69	61.103,49
329.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.889,94	1.275,75	3.165,69			9.360,70	6.195,01	0,00
329.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	22.690,43	9.055,80	31.746,23			76.795,10	45.048,87	0,00
329.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			170,97	170,97	0,00
329.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	13.061,40	821,50	13.882,90			32.569,74	18.686,84	19.308,34
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.999,69	2.129,20	8.128,89	35.000,00	0,00	16.771,78	8.642,89	18.228,22
330.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	4.808,60	2.129,20	6.937,80			15.580,69	8.642,89	9.287,09
330.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	545,09	0,00	545,09			545,09	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
330.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.353,58	1.775,36	11.128,94	24.000,00	0,00	11.128,94	0,00	12.871,06	1.775,36
331.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	7.329,39	1.775,36	9.104,75			9.104,75	0,00		1.775,36
331.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
331.3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	1.476,26	0,00	1.476,26			1.476,26	0,00		0,00
332.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
333.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	63,78	0,00	63,78	1.000,00	0,00	63,78	0,00	936,22	0,00
333.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	63,78	0,00	63,78			63,78	0,00		0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.418,80	14.397,05	16.815,85	10.000,00	17.000,00	24.049,04	7.233,19	2.950,96	19.912,05
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.184,80	252,00	2.436,80			3.324,00	887,20		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			456,00	456,00		0,00
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			122,99	122,99		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	234,00	0,00	234,00			234,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	14.145,05	14.145,05			14.145,05	0,00		14.145,05
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.767,00	5.767,00		5.767,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	858,30	0,00	858,30	10.000,00	0,00	858,30	0,00	9.141,70	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.754,99	38,99	2.793,98	5.000,00	0,00	3.024,94	230,96	1.975,06	115,48
336.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	456,00	0,00	456,00			456,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	346,44	0,00	346,44			577,40	230,96		115,48
336.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	102,73	38,99	141,72			141,72	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
336.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.603,34	0,00	1.603,34			1.603,34	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	30.333,70	30.333,70	4.666,30	0,00
286.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			30.333,70	30.333,70		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
302.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.346,00	3.346,00	654,00	3.346,00
302.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.346,00	3.346,00		3.346,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.010,60	321,28	1.331,88	3.000,00	0,00	1.331,88	0,00	1.668,12	192,37
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	755,95	192,37	948,32			948,32	0,00		192,37
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	254,65	128,91	383,56			383,56	0,00		0,00
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.935,00	0,00	1.935,00	70.000,00	63.000,00	126.709,83	124.774,83	6.290,17	124.774,83
337.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	1.935,00	0,00	1.935,00			126.709,83	124.774,83		124.774,83
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.000,00	28.512,47	28.512,47	3.487,53	28.512,47
338.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			28.512,47	28.512,47		28.512,47
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.600,93	30.600,93	14.399,07	30.600,93
293.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			30.600,93	30.600,93		30.600,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				654.820,06	242.992,28	897.812,34	2.679.483,00	109.500,00	1.595.041,22	697.228,88	1.193.941,78	384.113,98
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.705,26	589,40	6.294,66	15.000,00	0,00	10.466,01	4.171,35	4.533,99	0,00
347.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.769,09	464,40	4.233,49			8.361,85	4.128,36		0,00
347.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			42,99	42,99		0,00
347.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.936,17	125,00	2.061,17			2.061,17	0,00		0,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.998,48	18,90	3.017,38	6.000,00	0,00	3.037,38	20,00	2.962,62	0,00
348.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.929,83	0,00	2.929,83			2.949,83	20,00		0,00
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	68,65	18,90	87,55			87,55	0,00		0,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
340.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19.004,02	311,52	19.315,54	25.000,00	0,00	20.408,13	1.092,59	4.591,87	1.404,11
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	15.454,02	311,52	15.765,54			16.858,13	1.092,59		1.404,11
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	3.550,00	0,00	3.550,00			3.550,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.673,03	6.563,79	29.236,82	60.000,00	0,00	29.236,82	0,00	30.763,18	6.563,79
350.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	135,36	135,36			135,36	0,00		135,36
350.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.710,00	0,00	2.710,00			2.710,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	19.103,07	6.428,43	25.531,50			25.531,50	0,00		6.428,43
350.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	239,00	321,00	560,00	10.000,00	0,00	560,00	0,00	9.440,00	321,00
341.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	321,00	321,00			321,00	0,00		321,00
341.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
344.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00	100.000,00	0,00	15.192,00	0,00	84.808,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
593.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,07	15.200,07	15.200,07	0,00	0,00
345.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00			15.192,00	0,00		0,00
593.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	0,00	0,00	0,00			15.200,07	15.200,07		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
351.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	100.720,05	25.019,01	125.739,06	283.000,00	0,00	125.739,06	0,00	157.260,94	25.019,01
351.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.062,35	264,73	11.327,08			11.327,08	0,00		264,73
351.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	67.584,04	17.478,04	85.062,08			85.062,08	0,00		17.478,04
351.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	489,93	29,83	519,76			519,76	0,00		29,83
351.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.388,29	1.445,71	6.834,00			6.834,00	0,00		1.445,71
351.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.775,36	887,68	2.663,04			2.663,04	0,00		887,68
351.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.063,38	2.489,94	11.553,32			11.553,32	0,00		2.489,94
351.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	1.425,07	1.425,07			1.425,07	0,00		1.425,07
351.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	522,99	522,99			522,99	0,00		522,99
351.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	591,79	475,02	1.066,81			1.066,81	0,00		475,02
351.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.764,91	0,00	4.764,91			4.764,91	0,00		0,00
352.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	7.398,66	1.546,59	8.945,25	18.000,00	0,00	8.945,25	0,00	9.054,75	1.546,59
352.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.567,51	102,45	1.669,96			1.669,96	0,00		102,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
352.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.831,15	1.444,14	7.275,29			7.275,29	0,00		1.444,14
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
354.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.070,00	0,00	6.070,00	20.000,00	0,00	12.670,00	6.600,00	7.330,00	6.600,00
355.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.600,00	6.600,00		6.600,00
355.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.381,71	0,00	2.381,71	5.000,00	0,00	3.385,86	1.004,15	1.614,14	0,00
356.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.381,71	0,00	2.381,71			3.385,86	1.004,15		0,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	111,84	47,67	159,51	1.000,00	0,00	159,51	0,00	840,49	0,00
357.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	111,84	47,67	159,51			159,51	0,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	91.153,18	34.041,26	125.194,44	230.000,00	10.500,00	240.230,79	115.036,35	269,21	0,00
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.831,25	793,80	3.625,05			9.372,10	5.747,05		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	88.321,93	33.247,46	121.569,39			230.858,69	109.289,30		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	83.295,03	3.839,00	87.134,03	200.000,00	0,00	153.968,94	66.834,91	46.031,06	65.539,95
359.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			424,95	424,95		0,00
359.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	83.295,03	3.839,00	87.134,03			153.543,99	66.409,96		65.539,95
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.145,59	4.106,10	17.251,69	50.000,00	0,00	33.880,91	16.629,22	16.119,09	16.978,32
360.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	8.534,30	4.081,10	12.615,40			29.244,62	16.629,22		16.953,32
360.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.899,60	0,00	1.899,60			1.899,60	0,00		0,00
360.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	25,00	25,00			25,00	0,00		25,00
360.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	2.711,69	0,00	2.711,69			2.711,69	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				370.087,85	76.404,24	446.492,09	1.129.000,00	25.700,07	673.080,73	226.588,64	481.619,34	123.972,77
Total do Órgão Orçamentário:				1.024.907,91	319.396,52	1.344.304,43	3.808.483,00	135.200,07	2.268.121,95	923.817,52	1.675.561,12	508.086,75
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	300,00	656,00	956,00	3.000,00	0,00	956,00	0,00	2.044,00	0,00
363.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	300,00	656,00	956,00			956,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
364.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	9.764,94	4.459,69	14.224,63	6.300,00	40.000,00	14.820,91	596,28	31.479,09	596,28
364.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	9.764,94	4.459,69	14.224,63			14.820,91	596,28		596,28
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	69.881,77	17.531,44	87.413,21	225.000,00	0,00	87.413,21	0,00	137.586,79	17.531,44
365.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	11.828,24	2.957,13	14.785,37			14.785,37	0,00		2.957,13
365.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	32.634,48	8.724,22	41.358,70			41.358,70	0,00		8.724,22
365.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.059,75	340,88	1.400,63			1.400,63	0,00		340,88
365.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	2.207,47	590,86	2.798,33			2.798,33	0,00		590,86
365.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	3.215,38	861,19	4.076,57			4.076,57	0,00		861,19
365.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.707,81	0,00	2.707,81			2.707,81	0,00		0,00
365.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0040	0	16.228,64	4.057,16	20.285,80			20.285,80	0,00		4.057,16
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	30.936,53	11.331,01	42.267,54	19.000,00	50.000,00	53.826,96	11.559,42	15.173,04	11.711,66
366.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	5.635,48	2.677,45	8.312,93			10.904,97	2.592,04		2.592,04
366.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	22.745,07	7.801,56	30.546,63			38.662,01	8.115,38		8.267,62
366.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	2.555,98	852,00	3.407,98			4.259,98	852,00		852,00
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	2.875,12	999,17	3.874,29	4.000,00	0,00	3.874,29	0,00	125,71	999,17
367.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	29,69	0,00	29,69			29,69	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
429.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	0,00	0,00	0,00			2.364,24	2.364,24		2.364,24
429.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4011	0	0,00	0,00	0,00			9.247,30	9.247,30		9.247,30
432.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00
431.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	3.422,13	0,00	3.422,13	24.945,00	0,00	11.948,26	8.526,13	12.996,74	0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	3.420,00	3.420,00	500,00	4.300,00	3.420,00	0,00	1.380,00	0,00
431.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	3.422,13	0,00	3.422,13			11.948,26	8.526,13		0,00
433.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	0,00	3.420,00	3.420,00			3.420,00	0,00		0,00
434.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	20.289,57	5.650,26	25.939,83	90.000,00	0,00	30.305,94	4.366,11	59.694,06	4.366,11
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	12.670,28	3.681,23	16.351,51	41.000,00	0,00	19.861,52	3.510,01	21.138,48	3.510,01
434.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.Pessoa Jurídica CISA	4011	0	20.289,57	5.650,26	25.939,83			30.305,94	4.366,11		4.366,11
435.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.Pessoa Jurídica CISA	4091	0	12.670,28	3.681,23	16.351,51			19.861,52	3.510,01		3.510,01
436.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL E FEDERAL												
437.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00
438.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	29.401,27	7.835,17	37.236,44	60.000,00	-10.000,00	37.236,44	0,00	12.763,56	7.835,17
576.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	40.933,53	29.793,75	70.727,28	0,00	90.000,00	70.727,28	0,00	19.272,72	29.793,75
438.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	16.208,50	4.765,79	20.974,29			20.974,29	0,00		4.765,79
576.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	17.591,93	19.772,37	37.364,30			37.364,30	0,00		19.772,37
438.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	892,28	255,64	1.147,92			1.147,92	0,00		255,64
576.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	511,28	890,90	1.402,18			1.402,18	0,00		890,90
576.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	4520	0	3.698,50	0,00	3.698,50			3.698,50	0,00		0,00
438.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	7.421,60	2.111,01	9.532,61			9.532,61	0,00		2.111,01
576.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	17.794,87	7.591,69	25.386,56			25.386,56	0,00		7.591,69
438.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	2.011,10	702,73	2.713,83			2.713,83	0,00		702,73
576.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.336,95	1.538,79	2.875,74			2.875,74	0,00		1.538,79
438.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.867,79	0,00	2.867,79			2.867,79	0,00		0,00
439.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE												
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4929	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
440.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.324,50	1.324,50	7.675,50	0,00
442.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4160	0	0,00	0,00	0,00			1.324,50	1.324,50		0,00
443.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
444.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
445.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4160	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
578.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04	0,00	15.000,00	8.450,04	0,00	6.549,96	0,00
578.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04			8.450,04	0,00		0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00
447.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
449.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4521	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				483.055,92	151.908,89	634.964,81	1.990.539,27	333.445,01	731.339,47	96.374,66	1.592.644,81	120.520,91
Total do Órgão Orçamentário:				1.909.105,16	557.236,01	2.466.341,17	6.386.707,84	1.118.590,78	2.958.368,32	492.027,15	4.546.930,30	532.419,67
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
450.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1338	0	2.579,00	4.380,00	6.959,00	6.000,00	9.000,00	7.879,00	920,00	7.121,00	4.380,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
450.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	0,00	4.380,00	4.380,00			4.380,00	0,00		4.380,00
450.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	2.290,00	0,00	2.290,00			3.210,00	920,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
451.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	2.143,85	706,91	2.850,76	23.000,00	0,00	3.547,29	696,53	19.452,71	696,53
451.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	2.143,85	706,91	2.850,76			3.547,29	696,53		696,53
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	81.892,85	19.599,73	101.492,58	244.000,00	0,00	101.492,58	0,00	142.507,42	19.599,73
452.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	21.798,66	5.431,54	27.230,20			27.230,20	0,00		5.431,54
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	35.761,99	9.190,03	44.952,02			44.952,02	0,00		9.190,03
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	293,04	80,95	373,99			373,99	0,00		80,95
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	2.934,40	840,05	3.774,45			3.774,45	0,00		840,05
452.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.008,38	0,00	3.008,38			3.008,38	0,00		0,00
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	1.786,28	0,00	1.786,28			1.786,28	0,00		0,00
452.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	16.310,10	4.057,16	20.367,26			20.367,26	0,00		4.057,16
453.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	6.010,14	1.992,61	8.002,75	26.000,00	0,00	9.995,36	1.992,61	16.004,64	1.992,61
453.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	3.437,05	1.140,61	4.577,66			5.718,27	1.140,61		1.140,61
453.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	2.573,09	852,00	3.425,09			4.277,09	852,00		852,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	7.397,17	1.842,79	9.239,96	36.000,00	-4.000,00	9.239,96	0,00	22.760,04	1.842,79
455.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	7.397,17	1.842,79	9.239,96			9.239,96	0,00		1.842,79
456.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	900,00	0,00	900,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00
456.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.807,70	130,50	3.938,20	6.500,00	0,00	5.772,95	1.834,75	727,05	1.304,25
457.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	0,00	130,50	130,50			130,50	0,00		130,50
457.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	174,00	0,00	174,00			174,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.079,00	0,00	1.079,00			1.740,00	661,00		0,00
457.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	515,00	0,00	515,00			1.628,75	1.113,75		1.113,75
457.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	129,70	0,00	129,70			189,70	60,00		60,00
457.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	4.122,95	249,43	4.372,38	10.000,00	0,00	6.244,38	1.872,00	3.755,62	54,51
458.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		190,00
458.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	194,70	64,90	259,60			259,60	0,00		0,00
458.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		20,00
458.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	108,94	36,80	145,74			145,74	0,00		36,80
458.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-305,00
458.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	442,97	147,73	590,70			590,70	0,00		112,71
458.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	588,75	0,00	588,75			588,75	0,00		0,00
458.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	2.707,59	0,00	2.707,59			4.369,59	1.662,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80	5.000,00	0,00	2.026,80	0,00	2.973,20	0,00
459.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80			2.026,80	0,00		0,00
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	93,00	93,00	1.500,00	0,00	93,00	0,00	1.407,00	0,00
461.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	93,00	93,00			93,00	0,00		0,00
462.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
463.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				110.880,46	28.994,97	139.875,43	367.000,00	5.000,00	147.191,32	7.315,89	224.808,68	29.870,42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
464.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
465.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
468.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	16.454,75	0,00	16.454,75	20.000,00	0,00	16.454,75	0,00	3.545,25	0,00
468.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	16.454,75	0,00	16.454,75			16.454,75	0,00		0,00
469.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
466.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
467.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-36.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
470.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	29.715,64	7.504,60	37.220,24	40.000,00	0,00	37.220,24	0,00	2.779,76	0,00
470.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	195,49	0,00	195,49			195,49	0,00		0,00
470.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	29.520,15	7.504,60	37.024,75			37.024,75	0,00		0,00
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				46.170,39	7.504,60	53.674,99	180.541,00	-36.500,00	53.674,99	0,00	90.366,01	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
472.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	21.104,06	5.880,88	26.984,94	111.000,00	0,00	26.984,94	-0,00	84.015,06	5.880,88
472.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	133,15	133,15			133,15	0,00		133,15
472.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	416,10	416,10			416,10	0,00		416,10
472.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	332,88	332,88			332,88	0,00		332,88
472.3.1.90.11.44.01.00.00	Férias - Abono Pecuniário RGPS	0001	0	0,00	138,70	138,70			138,70	0,00		138,70
472.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	949,30	0,00	949,30			949,30	0,00		0,00
472.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	20.154,76	4.860,05	25.014,81			25.014,81	0,00		4.860,05
473.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.017,00	1.011,95	4.028,95	13.000,00	0,00	5.067,54	1.038,59	7.932,46	1.038,59
473.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.017,00	1.011,95	4.028,95			5.067,54	1.038,59		1.038,59
474.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
475.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
476.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
477.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.434,80	352,65	1.787,45	10.000,00	-1.000,00	5.814,50	4.027,05	3.185,50	130,50
477.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	568,80	129,15	697,95			4.725,00	4.027,05		0,00
477.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	130,50	130,50			130,50	0,00		130,50
477.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	346,00	0,00	346,00			346,00	0,00		0,00
477.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
477.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	93,00	93,00			93,00	0,00		0,00
478.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	843,02	261,67	1.104,69	7.000,00	1.000,00	1.729,69	625,00	6.270,31	853,60
478.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	25,00	50,00	75,00			300,00	225,00		250,00
478.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	235,77	75,44	311,21			311,21	0,00		75,44
478.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	259,75	136,23	395,98			395,98	0,00		128,16
478.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
478.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	297,50	0,00	297,50			297,50	0,00		0,00
478.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	27.665,54	12.015,05	39.680,59	30.000,00	87.000,00	108.738,19	69.057,60	8.261,81	59.218,25
479.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	27.665,54	12.015,05	39.680,59			108.738,19	69.057,60		59.218,25
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
480.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	130,50	130,50	1.000,00	0,00	130,50	0,00	869,50	130,50
480.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	0,00	130,50	130,50			130,50	0,00		130,50
481.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	1.249,50	1.249,50	5.000,00	0,00	2.714,50	1.465,00	2.285,50	0,00
481.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1340	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
481.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1340	0	0,00	1.149,50	1.149,50			2.614,50	1.465,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
482.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
482.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00	0,00	0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	902,25	0,00	902,25	1.000,00	0,00	902,25	0,00	97,75	0,00
483.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	902,25	0,00	902,25			902,25	0,00		0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
484.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	6.515,57	6.515,57	4.000,00	18.000,00	6.515,57	0,00	15.484,43	6.515,57
484.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	0,00	6.515,57	6.515,57			6.515,57	0,00		6.515,57
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
486.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
487.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				54.966,67	28.617,77	83.584,44	193.000,00	105.200,00	159.797,68	76.213,24	138.402,32	73.767,89
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
502.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
503.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	18.553,60	4.638,40	23.192,00	50.000,00	6.000,00	55.923,20	32.731,20	76,80	37.107,20
503.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	18.553,60	4.638,40	23.192,00			55.923,20	32.731,20		37.107,20
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
504.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	2.108,20	4.216,40	6.324,60	27.281,00	0,00	10.541,00	4.216,40	16.740,00	4.216,40
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	40.000,00	10.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
505.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	2.108,20	4.216,40	6.324,60			10.541,00	4.216,40		4.216,40
506.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	40.000,00	10.000,00	50.000,00			80.000,00	30.000,00		40.000,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
519.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
520.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	4.509,85	0,00	4.509,85	15.000,00	0,00	12.261,80	7.751,95	2.738,20	-846,60
521.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	204,75	0,00	204,75			5.972,40	5.767,65		-327,60
521.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			695,70	695,70		-519,00
521.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240	0	4.305,10	0,00	4.305,10			5.394,70	1.089,60		0,00
521.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00			199,00	199,00		0,00
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	2.572,76	0,00	2.572,76	12.000,00	0,00	2.628,66	55,90	9.371,34	0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	2.572,76	0,00	2.572,76			2.628,66	55,90		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	725,80	0,00	725,80	5.000,00	0,00	1.469,80	744,00	3.530,20	-1.044,50
523.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1240	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.639,50
523.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	104,40	0,00	104,40			453,40	349,00		200,00
523.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	0,00	0,00	0,00			395,00	395,00		395,00
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	546,40	0,00	546,40			546,40	0,00		0,00
523.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1240	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	3.470,00	0,00	3.470,00	10.069,00	0,00	5.349,00	1.879,00	4.720,00	-4.380,00
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	0,00	0,00	0,00			289,00	289,00		0,00
524.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-4.380,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1240	0	3.080,00	0,00	3.080,00			4.670,00	1.590,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.199,00	3.199,00	801,00	0,00
489.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1338	0	0,00	0,00	0,00			3.199,00	3.199,00		0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
492.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	5.596,93	1.833,52	7.430,45	5.000,00	11.000,00	8.654,62	1.224,17	7.345,38	1.224,17
492.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	5.596,93	1.833,52	7.430,45			8.654,62	1.224,17		1.224,17
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	99.073,30	21.744,36	120.817,66	324.000,00	0,00	120.817,66	0,00	203.182,34	21.744,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
543.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
491.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	54.547,60	52.340,95	106.888,55	1.000,00	238.736,62	239.662,03	132.773,48	74,59	38.619,01
491.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	54.547,60	52.340,95	106.888,55			239.662,03	132.773,48		38.619,01
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
501.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				337.066,28	146.071,34	483.137,62	1.017.694,00	310.014,62	769.937,72	286.800,10	557.770,90	183.756,88
Total do Órgão Orçamentário:				549.083,80	211.188,68	760.272,48	1.758.235,00	383.714,62	1.130.601,71	370.329,23	1.011.347,91	287.395,19
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.004,32	245,70	3.250,02	15.000,00	0,00	10.721,58	7.471,56	4.278,42	0,00
561.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.749,32	245,70	1.995,02			9.389,58	7.394,56		0,00
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.255,00	0,00	1.255,00			1.332,00	77,00		0,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	119,00	300,00	419,00	20.000,00	0,00	479,00	60,00	19.521,00	0,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	119,00	300,00	419,00			479,00	60,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.522,43	0,00	2.522,43	35.000,00	0,00	25.142,43	22.620,00	9.857,57	375,00
563.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			375,00	375,00		375,00
563.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	706,00	0,00	706,00			706,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.816,43	0,00	1.816,43			1.816,43	0,00		0,00
563.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	0,00	0,00	0,00			22.245,00	22.245,00		0,00
564.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	18.421,09	4.718,73	23.139,82	50.000,00	0,00	27.139,82	4.000,00	22.860,18	4.718,73
564.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.290,00	137,00	1.427,00			1.427,00	0,00		137,00
564.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		0,00
564.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	15.024,78	4.078,65	19.103,43			19.103,43	0,00		4.078,65
564.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.106,31	503,08	2.609,39			2.609,39	0,00		503,08
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
565.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	68.663,23	17.171,09	85.834,32	103.000,00	0,00	85.834,32	0,00	17.165,68	17.171,09
565.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	29.524,23	6.818,96	36.343,19			36.343,19	0,00		6.818,96
565.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	16.383,90	3.581,24	19.965,14			19.965,14	0,00		3.581,24
565.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	0,95	0,00	0,95			0,95	0,00		0,00
565.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.428,35	275,27	1.703,62			1.703,62	0,00		275,27
565.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.603,83	398,23	2.002,06			2.002,06	0,00		398,23
565.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	638,96	638,96			638,96	0,00		638,96
565.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	369,60	0,00	369,60			369,60	0,00		0,00
565.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	638,09	638,09			638,09	0,00		638,09
565.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	216,25	0,00	216,25			216,25	0,00		0,00
565.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.900,31	212,99	2.113,30			2.113,30	0,00		212,99
565.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.007,17	550,19	1.557,36			1.557,36	0,00		550,19
565.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	16.228,64	4.057,16	20.285,80			20.285,80	0,00		4.057,16
566.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.032,36	2.612,97	9.645,33	21.000,00	0,00	12.074,42	2.429,09	8.925,58	2.429,09
566.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.472,66	1.760,97	6.233,63			7.810,72	1.577,09		1.577,09
566.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	2.559,70	852,00	3.411,70			4.263,70	852,00		852,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
567.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.880,67	654,42	3.535,09	13.000,00	0,00	3.535,09	0,00	9.464,91	654,42
567.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.880,67	654,42	3.535,09			3.535,09	0,00		654,42
568.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
569.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	416,43	506,50	922,93	5.000,00	0,00	1.120,93	198,00	3.879,07	0,00
569.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	293,08	506,50	799,58			997,58	198,00		0,00
569.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	123,35	0,00	123,35			123,35	0,00		0,00
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	373,53	158,63	532,16	10.000,00	0,00	532,16	0,00	9.467,84	129,56
570.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	238,17	158,63	396,80			396,80	0,00		129,56
570.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
551.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
552.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.875,64	469,40	2.345,04	4.000,00	0,00	2.345,04	0,00	1.654,96	469,40
552.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	175,73	52,96	228,69			228,69	0,00		52,96
552.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.699,91	416,44	2.116,35			2.116,35	0,00		416,44
553.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00
553.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	25,00	25,00	7.975,00	25,00
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00
555.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
556.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
556.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.570,10	0,00	6.570,10	10.000,00	0,00	7.036,10	466,00	2.963,90	0,00
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	813,00	0,00	813,00			1.279,00	466,00		0,00
557.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
557.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	741,85	0,00	741,85			741,85	0,00		0,00
557.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.970,00	0,00	2.970,00			2.970,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	780,00	132,00	912,00	5.000,00	0,00	912,00	0,00	4.088,00	0,00
558.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	780,00	132,00	912,00			912,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
559.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.297,50	438,60	1.736,10	5.000,00	500,00	5.182,76	3.446,66	317,24	0,00
559.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	1.254,50	438,60	1.693,10			5.139,76	3.446,66		0,00
559.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	43,00	0,00	43,00			43,00	0,00		0,00
560.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
550.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
548.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.132,85	23.132,85	16.867,15	23.132,85
548.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			23.132,85	23.132,85		23.132,85
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				115.456,30	27.408,04	142.864,34	476.000,00	0,00	208.713,50	65.849,16	267.286,50	49.105,14
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
572.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	570,00	240,00	810,00	6.000,00	0,00	810,00	0,00	5.190,00	240,00
572.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
572.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00
573.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
573.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1243	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	159,00	159,00	5.136,00	0,00
574.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1243	0	0,00	0,00	0,00			159,00	159,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.070,00	240,00	3.310,00	21.295,00	0,00	3.469,00	159,00	17.826,00	240,00
Total do Órgão Orçamentário:				118.526,30	27.648,04	146.174,34	497.295,00	0,00	212.182,50	66.008,16	285.112,50	49.345,14
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
575.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				8.767.032,41	2.511.294,21	11.278.326,62	30.252.865,00	2.960.460,95	14.994.326,45	3.715.999,83	18.218.999,50	3.388.762,36
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	460.680,96	116.560,52	577.241,48	1.405.000,00	0,00	577.241,48	0,00	827.758,52	116.560,52
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	460.413,83	116.223,00	576.636,83			576.636,83	0,00		116.223,00
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	267,13	337,52	604,65			604,65	0,00		337,52
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	53.788,07	13.835,49	67.623,56	158.000,00	0,00	67.623,56	0,00	90.376,44	13.835,49
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	53.788,07	13.835,49	67.623,56			67.623,56	0,00		13.835,49
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	75.769,14	25.352,88	101.122,02	288.000,00	0,00	101.122,02	0,00	186.877,98	25.352,88
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	66.747,66	22.803,74	89.551,40			89.551,40	0,00		22.803,74
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	9.021,48	2.549,14	11.570,62			11.570,62	0,00		2.549,14
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	4.435,95	969,40	5.405,35	15.000,00	0,00	5.405,35	0,00	9.594,65	969,40
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	4.435,95	969,40	5.405,35			5.405,35	0,00		969,40
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	3.400,00	900,00	4.300,00	10.000,00	0,00	4.300,00	0,00	5.700,00	900,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	3.400,00	900,00	4.300,00			4.300,00	0,00		900,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	6.821,96	844,60	7.666,56	30.000,00	0,00	15.564,91	7.898,35	14.435,09	3.430,60
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			2.586,00	2.586,00		2.586,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	2.811,41	0,00	2.811,41			8.123,76	5.312,35		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	2.536,00	0,00	2.536,00			2.536,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	1.474,55	844,60	2.319,15			2.319,15	0,00		844,60
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	10.228,85	6.718,49	16.947,34	50.000,00	0,00	16.947,34	0,00	33.052,66	6.718,49
010.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	10.228,85	6.718,49	16.947,34			16.947,34	0,00		6.718,49
011.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				615.124,93	165.181,38	780.306,31	4.997.135,00	0,00	788.204,66	7.898,35	4.208.930,34	167.767,38
Total do Órgão Orçamentário:				615.124,93	165.181,38	780.306,31	4.997.135,00	0,00	788.204,66	7.898,35	4.208.930,34	167.767,38
Total da Despesa da Entidade:				615.124,93	165.181,38	780.306,31	4.997.135,00	0,00	788.204,66	7.898,35	4.208.930,34	167.767,38
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	850,00	0,00	850,00	12.000,00	0,00	850,00	0,00	11.150,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	2.190,97	0,00	2.190,97	6.000,00	0,00	2.385,10	194,13	3.614,90	194,13
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.190,97	0,00	2.190,97			2.385,10	194,13		194,13
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	256.029,25	0,00	256.029,25	856.000,00	0,00	264.880,77	8.851,52	591.119,23	8.851,52
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	99.344,33	0,00	99.344,33			105.982,97	6.638,64		6.638,64
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	510,36	0,00	510,36			510,36	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	16.241,89	0,00	16.241,89			16.241,89	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	364,59	0,00	364,59			2.577,47	2.212,88		2.212,88
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	139.539,08	0,00	139.539,08			139.539,08	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	35.128,52	0,00	35.128,52	115.000,00	0,00	35.128,52	0,00	79.871,48	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.825,34	0,00	5.825,34			5.825,34	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	29.303,18	0,00	29.303,18			29.303,18	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23	75.500,00	0,00	13.017,30	930,07	62.482,70	930,07
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23			13.017,30	930,07		930,07
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00	68.000,00	0,00	11.045,00	0,00	56.955,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00			11.045,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.256,28	0,00	3.256,28	8.000,00	0,00	3.256,28	0,00	4.743,72	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	868,91	0,00	868,91			868,91	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	201,10	0,00	201,10			201,10	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.298,00	0,00	1.298,00			1.298,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	150,32	0,00	150,32			150,32	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	112,95	0,00	112,95			112,95	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	585,00	0,00	585,00			585,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.446,33	1.355,53	20.801,86	80.000,00	0,00	64.770,20	43.968,34	15.229,80	600,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	4.016,40	944,10	4.960,50			11.569,20	6.608,70		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	460,00	0,00	460,00			1.060,00	600,00		600,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	219,96	28,43	248,39			2.000,00	1.751,61		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.240,00	0,00	3.240,00			3.240,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	2.316,08	0,00	2.316,08			9.756,72	7.440,64		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.581,93	0,00	2.581,93			24.500,00	21.918,07		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	64,14	0,00	64,14			64,14	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	4.045,82	0,00	4.045,82			4.045,82	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	602,00	383,00	985,00			4.034,32	3.049,32		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			3.600,00	2.600,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.775,00	2.010,00	4.785,00	35.000,00	0,00	20.625,00	15.840,00	14.375,00	0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	615,00	0,00	615,00			615,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	2.160,00	2.010,00	4.170,00			20.010,00	15.840,00		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	57,60	0,00	57,60	15.000,00	0,00	57,60	0,00	14.942,40	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	57,60	0,00	57,60			57,60	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				342.866,18	3.365,53	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	10.575,72
Total do Órgão Orçamentário:				342.866,18	3.365,53	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	10.575,72
Total da Despesa da Entidade:				342.866,18	3.365,53	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	10.575,72
Total da Despesa Orçamentária:				9.725.023,52	2.679.841,12	12.404.864,64	36.702.000,00	2.960.460,95	16.198.546,88	3.793.682,24	23.463.914,07	3.567.105,46
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.121,19	385,22	2.506,41						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			0,00	1.496,66	1.496,66						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			543.666,54	221.777,18	765.443,72						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			172.253,64	0,00	172.253,64						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			48.149,10	17.971,69	66.120,79						
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			115,00	0,00	115,00						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			323.820,99	77.915,82	401.736,81						
76633	SEGURO PREVSUL			1.526,42	369,06	1.895,48						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			171.475,60	46.598,05	218.073,65						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			300.741,56	77.609,62	378.351,18						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			587,72	146,93	734,65						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			156.097,46	50.783,75	206.881,21						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			4.215,86	1.045,56	5.261,42						
76642	PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL			16.378,54	3.694,25	20.072,79						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			12.528,63	3.359,02	15.887,65						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			8.870,00	3.218,00	12.088,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			25.840,54	0,00	25.840,54						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			10.485,88	2.731,55	13.217,43						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			1.194,44	252,40	1.446,84						
76665	DESCONTOS TELEFONE			16.187,91	5.676,77	21.864,68						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			484.000,00	121.000,00	605.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			3.897,24	1.207,81	5.105,05						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.304.154,26	637.239,34	2.941.393,60						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.844,07	1.464,12	8.308,19						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			790,97	0,00	790,97						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			2.106,11	573,73	2.679,84						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			659,55	171,70	831,25						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			4.420,00	1.072,00	5.492,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			627,32	161,11	788,43						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			44.936,30	11.161,88	56.098,18						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			11.101,53	2.924,78	14.026,31						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			1.422,01	435,33	1.857,34						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			26.319,93	9.392,37	35.712,30						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			0,00	517,28	517,28						
44145	DESCONTO DE IPTU			118,91	0,00	118,91						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			119,80	119,80	239,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				99.466,50	27.994,10	127.460,60						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			83,32	0,00	83,32						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			9.490,41	0,00	9.490,41						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.709,37	0,00	14.709,37						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			16.137,90	0,00	16.137,90						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			3.503,61	0,00	3.503,61						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			2.190,97	0,00	2.190,97						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			38.418,50	0,00	38.418,50						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			777,17	0,00	777,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				85.311,25	0,00	85.311,25						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.488.932,01	665.233,44	3.154.165,45						
Total Geral da Despesa :				12.213.955,53	3.345.074,56	15.559.030,09	36.702.000,00	2.960.460,95	16.198.546,88	3.793.682,24	23.463.914,07	3.567.105,46
Receita												
Orçamentária		18.725.711,11	Despesa		15.559.030,09							
Extra-orçamentária		16.557.828,17	Orçamentária Paga		12.404.864,64							
Interferências Financeiras		2.167.882,94	Extra-orçamentária		3.154.165,45							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
Saldo anterior (31/12/)		37.966.678,70	Saldo para o mês seguinte		41.133.359,72							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		39.597.666,21							
BANCO C/ MOVIMENTO		1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO		1.102.125,65							
BANCOS C/ VINCULADAS		568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS		306.815,95							
POUPANÇA		194.412,14										

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita		18.725.711,11		Despesa		15.559.030,09						
Saldo anterior (31/12/)		37.966.678,70		Saldo para o mês seguinte		41.133.359,72						
TESOURARIA GERAL		13.547,05		POUPANÇA		118.727,87						
Total :		56.692.389,81		TESOURARIA GERAL		8.024,04						
				Total :		56.692.389,81						

SANTO AUGUSTO , 15/06/2015

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