

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	202.438,30	38.867,51	241.305,81	512.400,00	0,00	241.305,81	0,00	271.094,19	38.867,51
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	65.178,04	13.062,84	78.240,88			78.240,88	0,00		13.062,84
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	38.027,55	7.389,49	45.417,04			45.417,04	0,00		7.389,49
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	8.022,93	1.369,22	9.392,15			9.392,15	0,00		1.369,22
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.564,60	712,92	4.277,52			4.277,52	0,00		712,92
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.733,52	767,50	4.501,02			4.501,02	0,00		767,50
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.308,88	0,00	4.308,88			4.308,88	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.775,08	0,00	1.775,08			1.775,08	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	77.827,70	15.565,54	93.393,24			93.393,24	0,00		15.565,54
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	24,60	0,00	24,60	4.000,00	-3.000,00	24,60	0,00	975,40	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	10.918,36	19.860,68	30.779,04	60.000,00	0,00	30.779,04	0,00	29.220,96	6.723,84
008.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	10.918,36	19.860,68	30.779,04			30.779,04	0,00		6.723,84
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.406,25	0,00	2.406,25	14.000,00	-10.000,00	2.406,25	0,00	1.593,75	0,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.406,25	0,00	2.406,25			2.406,25	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.975,19	90,00	2.065,19	5.000,00	0,00	2.769,19	704,00	2.230,81	180,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	513,90	90,00	603,90			783,90	180,00		180,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	198,80	0,00	198,80			722,80	524,00		0,00
010.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	1.262,49	0,00	1.262,49			1.262,49	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.024,28	3.876,34	18.900,62	15.000,00	10.000,00	24.726,40	5.825,78	273,60	2.717,60
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.229,40	0,00	2.229,40			2.229,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	115,36	0,00	115,36			500,00	384,64		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	0,00	385,00	385,00			385,00	0,00		385,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.112,59	1.162,40	6.274,99			6.274,99	0,00		1.162,40
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	1.586,92	124,10	1.711,02			3.000,00	1.288,98		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.762,56	1.170,20	2.932,76			2.932,76	0,00		1.170,20
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	2.882,00	958,00	3.840,00			7.800,00	3.960,00		0,00
011.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Juridica cisa	0001	0	380,20	76,64	456,84			649,00	192,16		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.621,00	1.114,48	4.735,48	15.000,00	0,00	12.448,36	7.712,88	2.551,64	524,00
012.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.458,14	590,48	2.048,62			9.761,50	7.712,88		0,00
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	887,56	0,00	887,56			887,56	0,00		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.275,30	524,00	1.799,30			1.799,30	0,00		524,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	643,64	243,50	887,14	8.000,00	0,00	1.128,64	241,50	6.871,36	140,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	352,44	103,50	455,94			697,44	241,50		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	291,20	140,00	431,20			431,20	0,00		140,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.029,07	3.400,70	21.429,77	44.000,00	0,00	21.429,77	0,00	22.570,23	3.400,70
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	16.670,10	3.334,02	20.004,12			20.004,12	0,00		3.334,02
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	233,38	66,68	300,06			300,06	0,00		66,68
020.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.125,59	0,00	1.125,59			1.125,59	0,00		0,00
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	9,42	0,00	9,42	100,00	0,00	9,42	0,00	90,58	0,00
021.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9,42	0,00	9,42			9,42	0,00		0,00
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	400,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.12.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	20.011,94	4.531,25	24.543,19	54.000,00	0,00	24.543,19	0,00	29.456,81	4.531,25
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	13.692,20	2.738,44	16.430,64			16.430,64	0,00		2.738,44
014.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.146,00	838,86	4.984,86			4.984,86	0,00		838,86
014.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.494,91	0,00	1.494,91			1.494,91	0,00		0,00
014.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	205,70	41,14	246,84			246,84	0,00		41,14
014.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	912,81	912,81			912,81	0,00		912,81
014.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	473,13	0,00	473,13			473,13	0,00		0,00
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.133,80	0,00	1.133,80	10.000,00	0,00	1.833,80	700,00	8.166,20	0,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	1.133,80	0,00	1.133,80			1.833,80	700,00		0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.660,42	3.912,82	27.573,24	50.000,00	0,00	40.524,11	12.950,87	9.475,89	113,22
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	16.197,82	2.999,60	19.197,42			22.148,29	2.950,87		0,00
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	557,35	113,22	670,57			670,57	0,00		113,22
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
018.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	5.600,00	800,00	6.400,00			16.000,00	9.600,00		0,00
018.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.600,00	400,00		0,00
27.8.12.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	13.264,90	3.642,45	16.907,35	20.000,00	0,00	16.907,35	0,00	3.092,65	1.850,00
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	13.264,90	3.642,45	16.907,35			16.907,35	0,00		1.850,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>313.561,17</b>	<b>79.539,73</b>	<b>393.100,90</b>	<b>843.600,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>421.235,93</b>	<b>28.135,03</b>	<b>401.364,07</b>	<b>59.048,12</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.813,27	11.845,60	22.658,87	100.000,00	0,00	61.817,52	39.158,65	38.182,48	0,00
060.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	2.850,47	0,00	2.850,47			3.202,32	351,85		0,00
060.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	7.962,80	11.845,60	19.808,40			58.615,20	38.806,80		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.200,00	0,00	1.200,00	2.000,00	3.090,00	4.379,00	3.179,00	711,00	599,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.200,00	0,00	1.200,00			4.379,00	3.179,00		599,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	203.823,49	33.771,14	237.594,63	564.000,00	-41.000,00	237.594,63	0,00	285.405,37	33.771,14
032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	28.705,11	5.664,15	34.369,26			34.369,26	0,00		5.664,15
032.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	132.439,80	23.179,05	155.618,85			155.618,85	0,00		23.179,05
032.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	105,35	0,00	105,35			105,35	0,00		0,00
032.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	597,01	141,46	738,47			738,47	0,00		141,46
032.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.800,82	398,92	2.199,74			2.199,74	0,00		398,92
032.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	8.342,83	1.596,40	9.939,23			9.939,23	0,00		1.596,40
032.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.272,91	1.738,44	11.011,35			11.011,35	0,00		1.738,44
032.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	3.837,50	767,50	4.605,00			4.605,00	0,00		767,50
032.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.712,02	0,00	2.712,02			2.712,02	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.496,68	0,00	1.496,68			1.496,68	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.533,34	285,22	5.818,56			5.818,56	0,00		285,22
032.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	8.980,12	0,00	8.980,12			8.980,12	0,00		0,00
033.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.292,20	0,00	1.292,20	16.200,00	-14.000,00	1.292,20	0,00	907,80	0,00
033.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.292,20	0,00	1.292,20			1.292,20	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
034.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	10.010,70	0,00	10.010,70	1.000,00	11.000,00	10.010,70	0,00	1.989,30	0,00
034.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	10.010,70	0,00	10.010,70			10.010,70	0,00		0,00
035.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.809,45	1.274,76	9.084,21	20.000,00	0,00	15.251,32	6.167,11	4.748,68	1.632,00
036.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	383,23	293,76	676,99			5.721,30	5.044,31		0,00
036.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	287,50	0,00	287,50			287,50	0,00		0,00
036.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.454,70	0,00	2.454,70			2.454,70	0,00		0,00
036.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.720,66	871,00	4.591,66			4.623,46	31,80		451,00
036.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	0,00	0,00			62,50	62,50		62,50
036.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		0,00
036.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	691,36	0,00	691,36			691,36	0,00		0,00
036.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	90,00	90,00			1.118,50	1.028,50		1.118,50
036.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	272,00	0,00	272,00			272,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30.122,04	16.035,42	46.157,46	60.000,00	127.000,00	174.123,99	127.966,53	12.876,01	2.316,48
037.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.621,78	0,00	3.621,78			3.621,78	0,00		0,00
037.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	2.701,26	87,91	2.789,17			3.726,85	937,68		87,91
037.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	7.178,09	13.761,44	20.939,53			147.449,88	126.510,35		0,00
037.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		140,00
037.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	69,00	69,00			527,50	458,50		517,50
037.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	838,80	466,00	1.304,80			1.304,80	0,00		0,00
037.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	229,08	35,99	265,07			265,07	0,00		35,99
037.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
037.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	10.880,73	824,39	11.705,12			11.705,12	0,00		824,39
037.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	637,74	0,00	637,74			637,74	0,00		0,00
037.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	781,54	0,00	781,54			781,54	0,00		0,00
037.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.607,77	650,69	3.258,46			3.318,46	60,00		710,69
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
038.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	520,00	260,00	780,00	5.000,00	0,00	780,00	0,00	4.220,00	260,00
039.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	520,00	260,00	780,00			780,00	0,00		260,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.793,70	0,00	2.793,70	15.000,00	-5.000,00	2.793,70	0,00	7.206,30	0,00
040.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	2.793,70	0,00	2.793,70			2.793,70	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00	4.000,00	0,00	1.190,00	0,00	2.810,00	0,00
041.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	93,60	0,00	93,60	10.000,00	0,00	1.721,80	1.628,20	8.278,20	1.628,20
042.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	93,60	0,00	93,60			93,60	0,00		0,00
042.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.628,20	1.628,20		1.628,20
043.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	4.899,00	3.500,00	8.399,00	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	26.601,00	0,00	0,00
043.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	4.899,00	3.500,00	8.399,00			35.000,00	26.601,00		0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	131.069,55	-4.450,00	110.000,00	110.000,00	16.619,55	0,00
044.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			110.000,00	110.000,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
045.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-590,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	82.391,04	14.423,31	96.814,35	100.000,00	35.000,00	132.718,73	35.904,38	2.281,27	9.782,81
047.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	49.129,29	12.096,48	61.225,77			61.685,78	460,01		8.240,49
047.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.343,81	427,60	2.771,41			2.826,03	54,62		482,22
047.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	17.584,51	839,13	18.423,64			53.251,19	34.827,55		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
047.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.672,43	1.060,10	5.732,53			5.732,53	0,00		1.060,10
047.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	8.661,00	0,00	8.661,00			9.223,20	562,20		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
048.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	1.501,49	226,23	1.727,72	5.000,00	0,00	2.607,68	879,96	2.392,32	79,57
049.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	1.131,15	226,23	1.357,38			2.237,34	879,96		79,57
049.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	370,34	0,00	370,34			370,34	0,00		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
050.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	25.383,11	0,00	25.383,11	8.000,00	17.400,00	25.383,11	0,00	16,89	0,00
051.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	1.560,70	0,00	1.560,70			1.560,70	0,00		0,00
051.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	393,32	0,00	393,32			393,32	0,00		0,00
051.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	8.456,40	0,00	8.456,40			8.456,40	0,00		0,00
051.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.972,69	0,00	14.972,69			14.972,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
052.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	76.418,64	19.144,76	95.563,40	218.000,00	0,00	115.139,58	19.576,18	102.860,42	19.576,18
052.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	76.418,64	19.144,76	95.563,40			115.139,58	19.576,18		19.576,18
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	36.706,10	9.247,92	45.954,02	84.055,00	0,00	55.959,88	10.005,86	28.095,12	10.005,86
053.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	583,88	138,29	722,17			860,45	138,28		138,28
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	18.965,84	4.668,88	23.634,72			28.303,60	4.668,88		4.668,88
053.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	15.118,15	3.268,75	18.386,90			21.655,65	3.268,75		3.268,75
053.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	2.038,23	1.172,00	3.210,23			5.140,18	1.929,95		1.929,95
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	555.232,53	107.810,58	663.043,11	1.390.000,00	0,00	663.043,11	0,00	726.956,89	107.810,58
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	36.692,26	6.312,01	43.004,27			43.004,27	0,00		6.312,01
054.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	4.368,95	873,79	5.242,74			5.242,74	0,00		873,79
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	514.171,32	100.624,78	614.796,10			614.796,10	0,00		100.624,78
055.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	147.992,26	30.585,79	178.578,05	320.000,00	0,00	178.578,05	-0,00	141.421,95	30.585,79
055.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	147.788,03	30.585,79	178.373,82			178.373,82	0,00		30.585,79
055.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	204,23	0,00	204,23			204,23	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	399,00	0,00	399,00	10.000,00	-5.000,00	399,00	0,00	4.601,00	0,00
029.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
056.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	21.266,52	4.238,14	25.504,66	40.000,00	0,00	25.504,66	0,00	14.495,34	4.238,14
056.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	21.266,52	4.238,14	25.504,66			25.504,66	0,00		4.238,14
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	850,00	0,00	850,00	1.000,00	78,00	850,00	0,00	228,00	0,00
063.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
057.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	21.607,11	4.721,03	26.328,14	65.000,00	0,00	55.006,00	28.677,86	9.994,00	0,00
057.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	21.607,11	4.721,03	26.328,14			55.006,00	28.677,86		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
061.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	415.913,10	86.100,00	502.013,10	700.000,00	100.000,00	720.604,20	218.591,10	79.395,80	213.150,00
061.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	415.913,10	86.100,00	502.013,10			720.604,20	218.591,10		213.150,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
030.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43	0,00	4.345,43	4.345,43	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43			4.345,43	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
597.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0001	0	7.732,00	20.610,92	28.342,92	0,00	28.350,00	28.342,92	0,00	7,08	20.610,92
597.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	7.732,00	20.610,92	28.342,92			28.342,92	0,00		20.610,92
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32	0,00	22.857,32	22.857,32	0,00	0,00	0,00
595.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1325	0	16.032,18	0,00	16.032,18	0,00	16.032,18	16.032,18	0,00	0,00	0,00
589.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74	0,00	5.853,74	5.853,74	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32			22.857,32	0,00		0,00
595.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1325	0	16.032,18	0,00	16.032,18			16.032,18	0,00		0,00
589.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74			5.853,74	0,00		0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.717.049,02</b>	<b>363.795,60</b>	<b>2.080.844,62</b>	<b>3.945.324,55</b>	<b>277.366,67</b>	<b>2.709.180,45</b>	<b>628.335,83</b>	<b>1.513.510,77</b>	<b>456.046,67</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	438,90	438,90	9.561,10	-861,09
071.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.299,99
071.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			438,90	438,90		438,90
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
072.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.677,90	7.335,58	44.013,48	96.000,00	0,00	44.013,48	0,00	51.986,52	7.335,58
072.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	32.526,05	6.505,21	39.031,26			39.031,26	0,00		6.505,21
072.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.151,85	830,37	4.982,22			4.982,22	0,00		830,37
073.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
074.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	24.790,20	4.959,59	29.749,79	64.000,00	0,00	29.749,79	0,00	34.250,21	4.959,59
074.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	24.790,20	4.959,59	29.749,79			29.749,79	0,00		4.959,59
075.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.639,99	450,42	2.090,41	5.000,00	4.500,00	6.375,41	4.285,00	3.124,59	75,42
077.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	596,90	0,00	596,90			596,90	0,00		0,00
077.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	224,00	0,00	224,00			384,00	160,00		0,00
077.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	375,00	375,00			4.500,00	4.125,00		0,00
077.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	419,40	0,00	419,40			419,40	0,00		0,00
077.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	399,69	75,42	475,11			475,11	0,00		75,42
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
084.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	81.552,89	14.782,26	96.335,15	225.000,00	0,00	96.335,15	0,00	128.664,85	14.782,26
084.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	68.246,85	13.575,54	81.822,39			81.822,39	0,00		13.575,54
084.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.946,03	1.206,72	7.152,75			7.152,75	0,00		1.206,72
084.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.654,96	0,00	2.654,96			2.654,96	0,00		0,00
084.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.705,05	0,00	4.705,05			4.705,05	0,00		0,00
085.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	70,05	0,00	70,05	1.000,00	0,00	70,05	0,00	929,95	0,00
085.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	70,05	0,00	70,05			70,05	0,00		0,00
086.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.935,65	249,60	7.185,25	16.000,00	0,00	9.301,73	2.116,48	6.698,27	688,00
087.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	241,92	249,60	491,52			1.920,00	1.428,48		0,00
087.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.414,40	0,00	1.414,40			1.414,40	0,00		0,00
087.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			688,00	688,00		688,00
087.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	124,63	0,00	124,63			124,63	0,00		0,00
087.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	5.154,70	0,00	5.154,70			5.154,70	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.781,87	7.535,52	39.317,39	60.000,00	109.000,00	158.237,61	118.920,22	10.762,39	4.247,49
088.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.589,94	0,00	4.589,94			4.589,94	0,00		-78,53
088.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	1.510,84	4.550,00	6.060,84			119.995,84	113.935,00		0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	5.383,83	0,00	5.383,83			10.058,55	4.674,72		1.375,00
088.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	34,50	34,50			345,00	310,50		0,00
088.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.087,65	170,16	1.257,81			1.257,81	0,00		170,16

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	33,17	0,00	33,17			33,17	0,00		0,00
088.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
088.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	9.442,29	2.780,86	12.223,15			12.223,15	0,00		2.780,86
088.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	7.927,00	0,00	7.927,00			7.927,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	201,90	0,00	201,90			201,90	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECAÇÃO												
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
090.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-4.500,00	1.800,00	1.800,00	23.700,00	1.800,00
090.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
078.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	84.102,42	17.713,88	101.816,30	218.000,00	0,00	101.816,30	0,00	116.183,70	17.713,88
078.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	62.428,45	12.497,50	74.925,95			74.925,95	0,00		12.497,50
078.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	12.894,00	2.578,80	15.472,80			15.472,80	0,00		2.578,80
078.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.493,12	1.503,31	8.996,43			8.996,43	0,00		1.503,31
078.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.286,85	1.134,27	2.421,12			2.421,12	0,00		1.134,27
079.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
081.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	878,16	0,00	878,16	8.000,00	0,00	878,16	0,00	7.121,84	0,00
082.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	424,80	0,00	424,80			424,80	0,00		0,00
082.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	453,36	0,00	453,36			453,36	0,00		0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.851,33	4.965,14	11.816,47	30.000,00	30.000,00	58.997,31	47.180,84	1.002,69	71,14
083.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	410,23	0,00	410,23			410,23	0,00		0,00
083.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	3.598,80	3.268,00	6.866,80			54.047,64	47.180,84		0,00
083.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	1.626,00	1.626,00			1.626,00	0,00		0,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.238,15	252,41	1.490,56			1.490,56	0,00		252,41
083.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.604,15	-181,27	1.422,88			1.422,88	0,00		-181,27
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
065.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	104.166,65	20.833,33	124.999,98	250.000,00	0,00	249.999,96	124.999,98	0,04	0,00
065.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	104.166,65	20.833,33	124.999,98			249.999,96	124.999,98		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
066.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
067.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	8.800,00	1.760,00	10.560,00	20.520,00	600,00	21.120,00	10.560,00	0,00	0,00
067.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	8.800,00	1.760,00	10.560,00			21.120,00	10.560,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
070.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	57.967,50	13.550,66	71.518,16	140.000,00	2.122,00	140.612,28	69.094,12	1.509,72	1.490,28
070.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	57.967,50	13.550,66	71.518,16			140.612,28	69.094,12		1.490,28
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
068.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	13.888,82	2.635,26	16.524,08	96.000,00	-40.000,00	16.524,08	0,00	39.475,92	2.635,26
068.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	13.888,82	2.635,26	16.524,08			16.524,08	0,00		2.635,26
069.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	45.300,01	8.139,07	53.439,08	96.000,00	0,00	53.439,08	0,00	42.560,92	8.139,07
069.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	45.300,01	8.139,07	53.439,08			53.439,08	0,00		8.139,07
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>505.403,44</b>	<b>104.910,31</b>	<b>610.313,75</b>	<b>1.394.520,00</b>	<b>86.722,00</b>	<b>989.709,29</b>	<b>379.395,54</b>	<b>491.532,71</b>	<b>63.076,88</b>
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	131.058,72	24.670,69	155.729,41	416.000,00	-80.000,00	155.729,41	0,00	180.270,59	24.670,69
093.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	16.643,33	3.355,51	19.998,84			19.998,84	0,00		3.355,51
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	94.732,67	18.416,93	113.149,60			113.149,60	0,00		18.416,93
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.486,00	2.130,75	12.616,75			12.616,75	0,00		2.130,75
093.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.789,53	767,50	4.557,03			4.557,03	0,00		767,50

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.407,19	0,00	5.407,19			5.407,19		0,00	0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.790,41	704,65	3.495,06	24.283,00	0,00	4.199,71		704,65	20.083,29
094.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.790,41	704,65	3.495,06			4.199,71		704,65	704,65
095.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	18,62	0,00	18,62	1.000,00	0,00	18,62		0,00	981,38
095.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	18,62	0,00	18,62			18,62		0,00	0,00
096.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.059,09	0,00	3.059,09	1.000,00	4.000,00	3.059,09		0,00	1.940,91
096.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.059,09	0,00	3.059,09			3.059,09		0,00	0,00
097.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.288,71	3.061,92	18.350,63	36.000,00	0,00	18.350,63		0,00	17.649,37
097.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.288,71	3.061,92	18.350,63			18.350,63		0,00	3.061,92
098.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00		0,00	0,00
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.524,80	0,00	2.524,80	5.000,00	0,00	4.966,80		2.442,00	33,20
099.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	70,80	0,00	70,80			1.770,00		1.699,20	0,00
099.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.454,00	0,00	2.454,00			3.196,80		742,80	0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.159,83	968,66	3.128,49	10.000,00	4.000,00	12.233,25		9.104,76	1.766,75
100.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	965,66	765,00	1.730,66			10.835,42		9.104,76	0,00
100.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00		0,00	0,00
100.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	914,17	203,66	1.117,83			1.117,83		0,00	203,66
100.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00		0,00	0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	240,00	0,00	240,00	2.000,00	0,00	240,00		0,00	1.760,00
092.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00		0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>157.140,18</b>	<b>29.405,92</b>	<b>186.546,10</b>	<b>499.283,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>198.797,51</b>	<b>12.251,41</b>	<b>224.485,49</b>	<b>28.640,92</b>
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.844,15	4.568,83	27.412,98	60.292,00	-7.000,00	27.412,98		-0,00	25.879,02
101.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.743,55	2.548,71	15.292,26			15.292,26		0,00	2.548,71
101.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	8.826,25	1.765,25	10.591,50			10.591,50		0,00	1.765,25
101.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.274,35	254,87	1.529,22			1.529,22		0,00	254,87
102.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00		0,00	0,00
103.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00		0,00	0,00
104.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.019,19	65,17	4.084,36	5.000,00	0,00	4.084,36		0,00	915,64
105.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.336,80	0,00	1.336,80			1.336,80		0,00	0,00
105.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00		0,00	0,00
105.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	181,19	5,17	186,36			186,36		0,00	5,17
105.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	60,00	120,00			120,00		0,00	60,00
105.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	535,00	0,00	535,00			535,00		0,00	0,00
105.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00		0,00	0,00
105.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	406,20	0,00	406,20			406,20		0,00	0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.913,80	7.782,76	46.696,56	103.116,00	0,00	46.696,56		-0,00	56.419,44
107.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	38.913,80	7.782,76	46.696,56			46.696,56		0,00	7.782,76
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.537,48	1.634,37	8.171,85	21.456,00	0,00	9.806,22		1.634,37	11.649,78
108.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	6.537,48	1.634,37	8.171,85			9.806,22		1.634,37	1.634,37
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
110.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00		0,00	3.700,00
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	236,97	0,00	236,97	2.000,00	0,00	236,97		0,00	1.763,03
112.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	236,97	0,00	236,97			236,97		0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				72.551,59	14.051,13	86.602,72	219.064,00	-18.500,00	88.237,09	1.634,37	112.326,91	14.051,13
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.765.705,40	591.702,69	3.357.408,09	6.901.791,55	248.588,67	4.407.160,27	1.049.752,18	2.743.219,95	620.863,72
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
116.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.726,41	4.365,66	27.092,07	87.300,00	-19.000,00	27.092,07	0,00	41.207,93	4.365,66
116.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.907,89	3.961,16	22.869,05			22.869,05	0,00		3.961,16
116.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.022,50	404,50	2.427,00			2.427,00	0,00		404,50
116.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	1.796,02	0,00	1.796,02			1.796,02	0,00		0,00
117.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	475,71	0,00	475,71	18.000,00	-5.000,00	475,71	0,00	12.524,29	0,00
117.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	475,71	0,00	475,71			475,71	0,00		0,00
118.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63	1.000,00	7.000,00	6.485,63	0,00	1.514,37	0,00
119.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63			6.485,63	0,00		0,00
120.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.989,49	3.056,87	18.046,36	34.000,00	0,00	18.046,36	0,00	15.953,64	3.056,87
120.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	14.989,49	3.056,87	18.046,36			18.046,36	0,00		3.056,87
121.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.688,00	2.688,00	4.312,00	0,00
122.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.688,00	2.688,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.391,79	108,81	2.500,60	12.000,00	12.000,00	14.052,67	11.552,07	9.947,33	108,81
123.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.052,89	0,00	1.052,89			12.604,96	11.552,07		0,00
123.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	860,40	108,81	969,21			969,21	0,00		108,81
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	478,50	0,00	478,50			478,50	0,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.323,19	542,60	10.865,79	15.000,00	0,00	10.905,79	40,00	4.094,21	170,00
127.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.756,00	0,00	3.756,00			3.756,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	836,00	0,00	836,00			836,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	5.731,19	542,60	6.273,79			6.313,79	40,00		170,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.210,55	224,90	5.435,45	15.000,00	0,00	6.263,45	828,00	8.736,55	224,90
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.820,55	224,90	4.045,45			4.873,45	828,00		224,90
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	20.020,00	0,00	20.020,00	35.500,00	0,00	20.020,00	0,00	15.480,00	0,00
145.3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita - Pagamento Antec	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
145.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	973,83	0,00	973,83	5.000,00	0,00	4.556,55	3.582,72	443,45	0,00
129.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	257,28	0,00	257,28			3.840,00	3.582,72		0,00
129.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	716,55	0,00	716,55			716,55	0,00		0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	139,31	0,00	139,31	5.000,00	0,00	139,31	0,00	4.860,69	0,00
130.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	29,35	0,00	29,35			29,35	0,00		0,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	43.098,09	7.494,29	50.592,38	151.000,00	0,00	50.592,38	0,00	100.407,62	7.494,29
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	436,25	0,00	436,25			436,25	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	31.667,05	6.333,41	38.000,46			38.000,46	0,00		6.333,41
132.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,71	0,00	1,71			1,71	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	706,16	141,46	847,62			847,62	0,00		141,46
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.097,10	1.019,42	6.116,52			6.116,52	0,00		1.019,42
132.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.993,90	0,00	1.993,90			1.993,90	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	664,63	0,00	664,63			664,63	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.498,29	0,00	2.498,29			2.498,29	0,00		0,00
133.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	311,04	258,43	569,47	3.000,00	0,00	1.920,00	1.350,53	1.080,00	0,00
135.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	311,04	258,43	569,47			1.920,00	1.350,53		0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	210,50	80,00	290,50	1.000,00	0,00	290,50	0,00	709,50	80,00
136.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	210,50	0,00	210,50			210,50	0,00		0,00
136.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		80,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.221,20	7.055,30	35.276,50	51.000,00	33.700,00	84.663,60	49.387,10	36,40	0,00
137.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	28.221,20	7.055,30	35.276,50			84.663,60	49.387,10		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.422,57	7.563,48	45.986,05	95.700,00	0,00	45.986,05	0,00	49.713,95	7.563,48
141.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	30.730,70	6.357,97	37.088,67			37.088,67	0,00		6.357,97
141.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.075,48	424,38	2.499,86			2.499,86	0,00		424,38
141.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.753,95	781,13	4.535,08			4.535,08	0,00		781,13
141.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.862,44	0,00	1.862,44			1.862,44	0,00		0,00
142.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	49,69	0,00	49,69	4.000,00	-3.500,00	49,69	0,00	450,31	0,00
142.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	49,69	0,00	49,69			49,69	0,00		0,00
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.755,82	309,43	5.065,25	30.000,00	0,00	28.747,59	23.682,34	1.252,41	155,83
143.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.107,66	153,60	1.261,26			5.738,70	4.477,44		0,00
143.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.648,16	0,00	3.648,16			22.853,06	19.204,90		0,00
143.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	155,83	155,83			155,83	0,00		155,83
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	135,50	48,00	183,50	2.000,00	0,00	183,50	0,00	1.816,50	48,00
144.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	135,50	48,00	183,50			183,50	0,00		48,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.338,79	0,00	1.338,79	5.000,00	0,00	1.338,79	0,00	3.661,21	0,00
146.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	116,20	0,00	116,20			116,20	0,00		0,00
146.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.222,59	0,00	1.222,59			1.222,59	0,00		0,00
147.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
124.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.333,41	0,00	0,00	1.666,59	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,41	6.498,00	6.498,00	1.835,41	0,00
587.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
588.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.498,00	6.498,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
587.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1333	0	0,00	0,00	0,00			30.000,00	30.000,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				200.279,11	31.107,77	231.386,88	625.800,00	50.000,00	360.995,64	129.608,76	314.804,36	23.267,84
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
149.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00
149.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40			6.998,40	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				207.277,51	31.107,77	238.385,28	632.800,00	50.000,00	367.994,04	129.608,76	314.805,96	23.267,84
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
153.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	30.110,90	4.576,80	34.687,70	116.900,00	-1.800,00	34.687,70	-0,00	80.412,30	4.576,80
153.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.968,10	4.403,99	25.372,09			25.372,09	0,00		4.403,99
153.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	775,82	172,81	948,63			948,63	0,00		172,81
153.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	733,88	0,00	733,88			733,88	0,00		0,00
153.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	7.633,10	0,00	7.633,10			7.633,10	0,00		0,00
154.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39	14.000,00	0,00	1.760,39	0,00	12.239,61	0,00
154.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39			1.760,39	0,00		0,00
155.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93	1.000,00	1.800,00	2.743,93	0,00	56,07	0,00
156.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93			2.743,93	0,00		0,00
157.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.046,28	641,20	3.687,48	7.800,00	0,00	3.687,48	-0,00	4.112,52	641,20
157.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.046,28	641,20	3.687,48			3.687,48	0,00		641,20
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.445,87	1.009,64	2.455,51	7.000,00	0,00	2.455,51	0,00	4.544,49	1.009,64
160.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	993,42	209,64	1.203,06			1.203,06	0,00		209,64
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
160.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	297,20	800,00	1.097,20			1.097,20	0,00		800,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
151.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
151.4.4.60.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.250,00	250,00	1.500,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.250,00	250,00	1.500,00			3.000,00	1.500,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>40.357,37</b>	<b>6.477,64</b>	<b>46.835,01</b>	<b>199.700,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>54.335,01</b>	<b>7.500,00</b>	<b>141.764,99</b>	<b>6.227,64</b>
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
170.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>40.357,37</b>	<b>6.477,64</b>	<b>46.835,01</b>	<b>201.700,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>54.335,01</b>	<b>7.500,00</b>	<b>143.764,99</b>	<b>6.227,64</b>
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
171.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	6.407,27	1.675,51	8.082,78	11.990,00	0,00	9.883,96	1.801,18	2.106,04	1.801,18
171.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	6.407,27	1.675,51	8.082,78			9.883,96	1.801,18		1.801,18
172.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	88.330,73	17.265,51	105.596,24	194.000,00	0,00	105.596,24	0,00	88.403,76	17.265,51
172.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.372,50	1.074,50	6.447,00			6.447,00	0,00		1.074,50
172.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	70.997,57	14.737,52	85.735,09			85.735,09	0,00		14.737,52
172.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.349,60	282,92	1.632,52			1.632,52	0,00		282,92
172.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.774,73	1.170,57	6.945,30			6.945,30	0,00		1.170,57
172.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	358,17	0,00	358,17			358,17	0,00		0,00
172.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.478,16	0,00	4.478,16			4.478,16	0,00		0,00
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.246,40	311,60	1.558,00	2.900,00	0,00	1.869,60	311,60	1.030,40	311,60
173.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	343,84	85,96	429,80			515,76	85,96		85,96
173.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	902,56	225,64	1.128,20			1.353,84	225,64		225,64
174.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5,02	0,00	5,02	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98	0,00
174.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5,02	0,00	5,02			5,02	0,00		0,00
175.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.927,21	2.250,84	13.178,05	24.600,00	0,00	13.178,05	0,00	11.421,95	2.250,84
175.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.927,21	2.250,84	13.178,05			13.178,05	0,00		2.250,84
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>106.916,63</b>	<b>21.503,46</b>	<b>128.420,09</b>	<b>233.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.532,87</b>	<b>2.112,78</b>	<b>103.457,13</b>	<b>21.629,13</b>
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	694,00	694,00	306,00	694,00
190.3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	0,00	0,00			694,00	694,00		694,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	120,00	0,00	120,00	5.000,00	-3.000,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00
191.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
205.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	43.739,32	0,00	43.739,32	45.000,00	1.000,00	45.883,13	2.143,81	116,87	0,00
192.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	43.739,32	0,00	43.739,32			45.883,13	2.143,81		0,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	36.268,20	1.504,55	37.772,75	121.843,04	0,00	42.840,75	5.068,00	79.002,29	251,75
193.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	194,22	0,00	194,22			194,22	0,00		0,00
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	9.170,37	1.252,80	10.423,17			15.491,17	5.068,00		0,00
193.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	886,05	251,75	1.137,80			1.137,80	0,00		251,75
193.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.588,32	0,00	8.588,32			8.588,32	0,00		0,00
193.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	454,26	0,00	454,26			454,26	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	16.974,98	0,00	16.974,98			16.974,98	0,00		0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	6.971,00	6.971,00	7.000,00	0,00	6.971,00	0,00	29,00	6.971,00
178.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	0,00	6.971,00	6.971,00			6.971,00	0,00		6.971,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
207.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	286.539,90	65.846,54	352.386,44	47.000,00	324.000,00	365.785,82	13.399,38	5.214,18	67.730,10
207.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	138.821,72	0,00	138.821,72			138.821,72	0,00		0,00
207.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	40.808,24	11.515,82	52.324,06			65.723,44	13.399,38		13.399,38
207.3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0020	0	106.909,94	54.330,72	161.240,66			161.240,66	0,00		54.330,72
208.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	14.090,09	3.587,11	17.677,20	38.000,00	0,00	21.268,84	3.591,64	16.731,16	3.591,64
208.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	14.090,09	3.587,11	17.677,20			21.268,84	3.591,64		3.591,64
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	277.611,57	50.062,63	327.674,20	1.335.000,00	-368.200,00	327.674,20	0,00	639.125,80	50.062,63
209.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	66,93	0,00	66,93			66,93	0,00		0,00
209.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	222.803,18	42.371,32	265.174,50			265.174,50	0,00		42.371,32
209.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	438,35	87,80	526,15			526,15	0,00		87,80
209.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	9,43	0,00	9,43			9,43	0,00		0,00
209.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	23.063,17	4.800,21	27.863,38			27.863,38	0,00		4.800,21
209.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	13.928,01	2.803,30	16.731,31			16.731,31	0,00		2.803,30
209.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	17.302,50	0,00	17.302,50			17.302,50	0,00		0,00
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
211.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	360,20	0,00	360,20	3.000,00	-1.000,00	360,20	0,00	1.639,80	0,00
211.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	360,20	0,00	360,20			360,20	0,00		0,00
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	10.066,21	33.090,96	43.157,17	1.000,00	44.200,00	43.157,17	0,00	2.042,83	33.090,96
212.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	10.066,21	33.090,96	43.157,17			43.157,17	0,00		33.090,96
213.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	39.581,69	7.672,72	47.254,41	181.000,00	0,00	47.254,41	0,00	133.745,59	7.672,72
213.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	39.581,69	7.672,72	47.254,41			47.254,41	0,00		7.672,72
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	15.850,60	63.063,97	78.914,57	100.000,00	0,00	78.914,57	0,00	21.085,43	0,00
214.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.262,94	57.398,00	58.660,94			58.660,94	0,00		0,00
214.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	639,42	0,00	639,42			639,42	0,00		0,00
214.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
214.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	11.535,32	2.295,87	13.831,19			13.831,19	0,00		0,00
214.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	277,80	0,00	277,80			277,80	0,00		0,00
214.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	1.835,12	3.370,10	5.205,22			5.205,22	0,00		0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	9.319,75	2.832,41	12.152,16	110.000,00	0,00	24.639,08	12.486,92	85.360,92	2.679,32
215.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	3.136,49	1.564,61	4.701,10			6.102,39	1.401,29		1.401,29
215.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	1.186,73	310,20	1.496,93			1.847,36	350,43		660,63
215.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.435,93	617,40	4.053,33			4.053,33	0,00		617,40
215.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	1.445,00	315,00	1.760,00			11.700,00	9.940,00		0,00
215.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Juridica cisa	0020	0	115,60	25,20	140,80			936,00	795,20		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	7.901,56	0,00	7.901,56	30.000,00	0,00	8.741,60	840,04	21.258,40	740,00
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	750,84	0,00	750,84			1.590,88	840,04		740,00
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	7.150,72	0,00	7.150,72			7.150,72	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20	28.000,00	-10.000,00	10.616,20	5.019,00	7.383,80	5.019,00
176.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20			5.597,20	0,00		0,00
176.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			5.019,00	5.019,00		5.019,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
181.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	3.242,91	856,56	4.099,47	6.949,00	0,00	4.956,03	856,56	1.992,97	856,56
181.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.242,91	856,56	4.099,47			4.956,03	856,56		856,56
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	65.907,09	12.444,68	78.351,77	192.000,00	0,00	78.351,77	0,00	113.648,23	12.444,68
182.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	57.735,22	11.565,55	69.300,77			69.300,77	0,00		11.565,55
182.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	4.282,57	879,13	5.161,70			5.161,70	0,00		879,13
182.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.889,30	0,00	3.889,30			3.889,30	0,00		0,00
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
184.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	5,49	0,00	5,49	500,00	0,00	5,49	0,00	494,51	0,00
184.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	5,49	0,00	5,49			5,49	0,00		0,00
185.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	6.579,97	1.321,43	7.901,40	20.700,00	0,00	7.901,40	-0,00	12.798,60	1.321,43
185.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	6.579,97	1.321,43	7.901,40			7.901,40	0,00		1.321,43
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.576,21	661,18	4.237,39	15.000,00	0,00	12.191,85	7.954,46	2.808,15	0,00
187.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	805,80	222,72	1.028,52			8.457,00	7.428,48		0,00
187.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	876,44	264,01	1.140,45			1.140,45	0,00		0,00
187.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	921,50	0,00	921,50			1.447,48	525,98		0,00
187.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	382,03	174,45	556,48			556,48	0,00		0,00
187.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	148,40	0,00	148,40			148,40	0,00		0,00
187.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
187.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	142,04	0,00	142,04			142,04	0,00		0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.448,32	2.254,67	8.702,99	15.000,00	7.000,00	19.384,49	10.681,50	2.615,51	1.521,49
188.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	344,18	344,18	688,36			9.688,36	9.000,00		0,00
188.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	34,50	69,00	103,50			345,00	241,50		0,00
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.613,40	0,00	1.613,40			1.613,40	0,00		0,00
188.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.027,75	156,70	1.184,45			1.184,45	0,00		156,70
188.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	105,25	0,00	105,25			1.545,25	1.440,00		0,00
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.273,24	1.684,79	3.958,03			3.958,03	0,00		1.364,79
188.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	8.827,06	949,36	9.776,42	35.900,00	0,00	10.727,60	951,18	25.172,40	951,18
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	8.827,06	949,36	9.776,42			10.727,60	951,18		951,18
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	135.264,50	12.266,47	147.530,97	574.000,00	-12.860,00	147.530,97	0,00	413.609,03	12.266,47
195.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	13.435,54	1.571,84	15.007,38			15.007,38	0,00		1.571,84
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	99.035,54	9.223,82	108.259,36			108.259,36	0,00		9.223,82
195.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	283,11	0,00	283,11			283,11	0,00		0,00
195.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	1.772,99	235,77	2.008,76			2.008,76	0,00		235,77
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	6.624,82	693,15	7.317,97			7.317,97	0,00		693,15
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	5.273,78	541,89	5.815,67			5.815,67	0,00		541,89
195.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	226,30	0,00	226,30			226,30	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	75,43	0,00	75,43			75,43	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	8.536,99	0,00	8.536,99			8.536,99	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.841,51	463,98	3.305,49	7.000,00	0,00	3.685,08	379,59	3.314,92	379,59
196.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	2.841,51	463,98	3.305,49			3.685,08	379,59		379,59
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	18,58	0,00	18,58	5.000,00	0,00	18,58	0,00	4.981,42	0,00
197.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	18,58	0,00	18,58			18,58	0,00		0,00
198.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	4.882,82	0,00	4.882,82	1.000,00	12.860,00	4.882,82	0,00	8.977,18	0,00
198.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	4.882,82	0,00	4.882,82			4.882,82	0,00		0,00
199.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	16.708,25	1.398,49	18.106,74	59.000,00	0,00	18.106,74	0,00	40.893,26	1.398,49
199.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	16.708,25	1.398,49	18.106,74			18.106,74	0,00		1.398,49
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	16.794,95	1.363,92	18.158,87	22.000,00	0,00	19.054,66	895,79	2.945,34	86,60
201.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
201.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.802,15	477,00	4.279,15			4.279,15	0,00		-135,00
201.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	6.868,10	23,75	6.891,85			7.504,54	612,69		0,00
201.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	3.355,60	863,17	4.218,77			4.280,27	61,50		0,00
201.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	960,75	0,00	960,75			960,75	0,00		0,00
201.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	608,35	0,00	608,35			829,95	221,60		221,60
202.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
203.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	25.213,67	7.662,03	32.875,70	78.000,00	0,00	39.890,12	7.014,42	38.109,88	8.026,10
204.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	167,16	0,00	167,16			167,16	0,00		0,00
204.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		0,00
204.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	214,66	109,80	324,46			324,46	0,00		109,80
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	18.986,47	6.200,35	25.186,82			30.988,07	5.801,25		5.801,25
204.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	3.481,90	889,74	4.371,64			5.134,81	763,17		1.652,91
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.363,48	462,14	2.825,62			2.825,62	0,00		462,14
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	2.919,18	23.281,52	26.200,70	10.000,00	20.000,00	26.200,70	0,00	3.799,30	0,00
179.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	2.919,18	23.281,52	26.200,70			26.200,70	0,00		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1337	0	12.529,00	4.496,00	17.025,00	0,00	80.215,52	17.025,00	0,00	63.190,52	0,00
594.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1337	0	1.868,00	0,00	1.868,00			1.868,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1337	0	10.661,00	4.496,00	15.157,00			15.157,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.058.805,80</b>	<b>304.052,18</b>	<b>1.362.857,98</b>	<b>3.206.392,04</b>	<b>83.215,52</b>	<b>1.434.834,27</b>	<b>71.976,29</b>	<b>1.854.773,29</b>	<b>217.755,71</b>
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	51.580,09	21.238,54	72.818,63	155.000,00	0,00	131.740,66	58.922,03	23.259,34	11.270,66
225.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	1.787,13	668,16	2.455,29			8.064,00	5.608,71		0,00
225.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	22.158,96	9.279,72	31.438,68			84.752,00	53.313,32		0,00
225.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	27.634,00	11.290,66	38.924,66			38.924,66	0,00		11.270,66
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	72.352,62	69.518,06	141.870,68	340.506,00	0,00	229.003,97	87.133,29	111.502,03	80.698,29
226.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	7.650,00	100,00	7.750,00			11.050,00	3.300,00		415,00
226.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.550,00	3.550,00		0,00
226.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	0,00	7.799,30	7.799,30			15.022,68	7.223,38		7.223,38
226.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	64.702,62	61.618,76	126.321,38			199.381,29	73.059,91		73.059,91
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
248.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	18.806,71	5.203,84	24.010,55	47.700,00	0,00	29.059,84	5.049,29	18.640,16	5.049,29
248.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	18.806,71	5.203,84	24.010,55			29.059,84	5.049,29		5.049,29
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	376.380,52	71.964,64	448.345,16	899.655,00	0,00	448.345,16	-0,00	451.309,84	71.964,64
249.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	317.948,52	64.882,00	382.830,52			382.830,52	0,00		64.882,00
249.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	13.679,79	2.888,26	16.568,05			16.568,05	0,00		2.888,26
249.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	20.651,10	4.194,38	24.845,48			24.845,48	0,00		4.194,38
249.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.660,30	0,00	1.660,30			1.660,30	0,00		0,00
249.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	303,42	0,00	303,42			303,42	0,00		0,00
249.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.137,39	0,00	22.137,39			22.137,39	0,00		0,00
250.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	35.499,38	7.090,82	42.590,20	92.000,00	0,00	42.590,20	0,00	49.409,80	7.090,82
251.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	35.499,38	7.090,82	42.590,20			42.590,20	0,00		7.090,82
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
222.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	11.027,00	11.027,00	30.000,00	45.000,00	58.453,45	47.426,45	16.546,55	41.547,45
222.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	0,00	8.763,00	8.763,00			14.102,00	5.339,00		2.320,00
222.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0031	0	0,00	2.264,00	2.264,00			3.787,00	1.523,00		1.523,00
222.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
222.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	0,00	0,00	0,00			7.760,00	7.760,00		4.900,00
222.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	0,00	0,00	0,00			26.804,45	26.804,45		26.804,45
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
224.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	28.418,01	6.222,82	34.640,83	20.000,00	90.000,00	46.042,90	11.402,07	63.957,10	0,00
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	23.108,51	6.222,82	29.331,33			40.733,40	11.402,07		0,00
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	5.309,50	0,00	5.309,50			5.309,50	0,00		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	11.810,07	5.239,90	17.049,97	80.363,00	-10.000,00	23.435,18	6.385,21	46.927,82	0,00
228.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	11.636,07	5.239,90	16.875,97			23.261,18	6.385,21		0,00
228.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	174,00	0,00	174,00			174,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
229.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	13.211,65	4.498,91	17.710,56	54.000,00	-4.000,00	22.210,89	4.500,33	27.789,11	4.500,33
229.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	13.211,65	4.498,91	17.710,56			22.210,89	4.500,33		4.500,33
230.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	267.553,23	62.467,55	330.020,78	658.000,00	-5.040,00	330.020,78	0,00	322.939,22	62.467,55
230.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	12.927,75	2.373,25	15.301,00			15.301,00	0,00		2.373,25
230.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	197.056,19	49.690,38	246.746,57			246.746,57	0,00		49.690,38
230.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0031	0	314,36	78,59	392,95			392,95	0,00		78,59
230.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	938,83	257,88	1.196,71			1.196,71	0,00		257,88
230.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	1.414,60	282,92	1.697,52			1.697,52	0,00		282,92
230.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	8.855,90	2.749,04	11.604,94			11.604,94	0,00		2.749,04
230.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	11.482,51	2.514,33	13.996,84			13.996,84	0,00		2.514,33
230.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	19.340,96	4.521,16	23.862,12			23.862,12	0,00		4.521,16
230.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	15.222,13	0,00	15.222,13			15.222,13	0,00		0,00
231.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.297,16	574,29	2.871,45	6.800,00	0,00	3.445,74	574,29	3.354,26	574,29
231.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	2.297,16	574,29	2.871,45			3.445,74	574,29		574,29
232.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	69,86	0,00	69,86	2.000,00	0,00	69,86	0,00	1.930,14	0,00
232.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	69,86	0,00	69,86			69,86	0,00		0,00
233.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	2.051,71	0,00	2.051,71	1.000,00	5.040,00	2.051,71	0,00	3.988,29	0,00
233.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	2.051,71	0,00	2.051,71			2.051,71	0,00		0,00
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	32.610,99	8.063,28	40.674,27	80.000,00	0,00	40.674,27	-0,00	39.325,73	8.063,28
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	32.610,99	8.063,28	40.674,27			40.674,27	0,00		8.063,28
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	7.969,63	209.403,48	217.373,11	220.000,00	20.000,00	228.074,75	10.701,64	11.925,25	10.165,69
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	7.570,29	206.803,78	214.374,07			214.391,17	17,10		0,00
235.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	0,00	1.444,80	1.444,80			1.444,80	0,00		0,00
235.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	0,00	917,80	917,80			7.690,24	6.772,44		6.016,49
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.339,20	1.339,20		1.339,20
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	334,50	157,90	492,40			492,40	0,00		157,90
235.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			352,90	352,90		352,90
235.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	64,84	79,20	144,04			144,04	0,00		79,20
235.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.220,00	2.220,00		2.220,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
237.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	17.970,86	4.569,38	22.540,24	5.000,00	18.300,00	23.281,64	741,40	18,36	4.271,90
237.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031	0	6.669,13	0,00	6.669,13			6.669,13	0,00		0,00
237.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.506,17	1.038,88	3.545,05			4.286,45	741,40		741,40
237.3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0031	0	8.795,56	3.530,50	12.326,06			12.326,06	0,00		3.530,50
238.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	36.790,53	10.421,98	47.212,51	52.000,00	40.000,00	57.347,29	10.134,78	34.652,71	10.134,78
238.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	36.790,53	10.421,98	47.212,51			57.347,29	10.134,78		10.134,78
239.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	996.979,49	188.054,80	1.185.034,29	2.700.000,00	-34.706,00	1.185.034,29	0,00	1.480.259,71	188.054,80
239.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	841.296,23	169.606,44	1.010.902,67			1.010.902,67	0,00		169.606,44
239.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0031	0	139,70	0,00	139,70			139,70	0,00		0,00
239.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	27.960,23	6.022,72	33.982,95			33.982,95	0,00		6.022,72
239.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	64.417,97	12.425,64	76.843,61			76.843,61	0,00		12.425,64

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
239.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	63.165,36	0,00	63.165,36			63.165,36	0,00		0,00
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
241.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	7.851,44	2.856,98	10.708,42	1.000,00	16.706,00	10.708,42	0,00	6.997,58	2.856,98
241.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	7.851,44	2.856,98	10.708,42			10.708,42	0,00		2.856,98
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	105.160,76	20.364,33	125.525,09	287.000,00	0,00	125.525,09	0,00	161.474,91	20.364,33
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	105.160,76	20.364,33	125.525,09			125.525,09	0,00		20.364,33
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	6.225,95	6.225,95	2.774,05	4.713,95
223.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.496,00	3.496,00		1.984,00
223.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.729,95	2.729,95		2.729,95
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	8.160,80	2.622,12	10.782,92	10.000,00	12.000,00	15.315,21	4.532,29	6.684,79	5.488,02
243.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	4.346,22	0,00	4.346,22			4.768,11	421,89		-36,00
243.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	0,00	1.208,50	1.208,50			1.208,50	0,00		0,00
243.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.190,40	1.190,40		1.190,40
243.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	1.966,74	1.413,62	3.380,36			6.300,36	2.920,00		4.333,62
243.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.091,84	0,00	1.091,84			1.091,84	0,00		0,00
243.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0031	0	756,00	0,00	756,00			756,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	10.152,58	5.116,36	15.268,94	20.000,00	0,00	15.268,94	0,00	4.731,06	2.605,22
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	10.152,58	5.116,36	15.268,94			15.268,94	0,00		2.605,22
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
245.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	2.976,14	692,18	3.668,32	3.000,00	4.000,00	4.375,60	707,28	2.624,40	707,28
245.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	2.976,14	692,18	3.668,32			4.375,60	707,28		707,28
246.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	93.630,09	16.920,45	110.550,54	203.576,00	0,00	110.550,54	0,00	93.025,46	16.920,45
246.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	73.317,16	13.709,71	87.026,87			87.026,87	0,00		13.709,71
246.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	8.596,57	2.157,59	10.754,16			10.754,16	0,00		2.157,59
246.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	5.758,14	1.053,15	6.811,29			6.811,29	0,00		1.053,15
246.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	5.958,22	0,00	5.958,22			5.958,22	0,00		0,00
247.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	6.759,74	1.236,13	7.995,87	19.000,00	0,00	7.995,87	0,00	11.004,13	1.236,13
247.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	6.759,74	1.236,13	7.995,87			7.995,87	0,00		1.236,13
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.207.044,06</b>	<b>735.367,84</b>	<b>2.942.411,90</b>	<b>6.028.000,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>3.196.848,20</b>	<b>254.436,30</b>	<b>3.030.451,80</b>	<b>560.746,13</b>
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	9.021,58	3.479,80	12.501,38	45.115,00	0,00	14.561,58	2.060,20	30.553,42	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	7.387,27	4.782,03	12.169,30	50.420,00	0,00	18.765,85	6.596,55	31.654,15	0,00
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	4.933,31	4.292,80	9.226,11	36.725,00	0,00	11.357,98	2.131,87	25.367,02	0,00
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	828,14	363,72	1.191,86	7.050,00	0,00	1.700,08	508,22	5.349,92	0,00
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	702,20	557,30	1.259,50	7.264,00	0,00	1.989,90	730,40	5.274,10	0,00
253.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	9.021,58	3.479,80	12.501,38			14.561,58	2.060,20		0,00
254.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	7.387,27	4.782,03	12.169,30			18.765,85	6.596,55		0,00
255.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	4.933,31	4.292,80	9.226,11			11.357,98	2.131,87		0,00
257.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	828,14	363,72	1.191,86			1.700,08	508,22		0,00
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	702,20	557,30	1.259,50			1.989,90	730,40		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	12.977,53	4.159,48	17.137,01	38.577,96	0,00	21.311,01	4.174,00	17.266,95	4.174,00
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	12.977,53	4.159,48	17.137,01			21.311,01	4.174,00		4.174,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	180.514,26	41.181,20	221.695,46	533.227,00	0,00	262.468,01	40.772,55	270.758,99	40.772,55
259.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	0,00	23.376,20	23.376,20			23.376,20	0,00		0,00
259.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	180.514,26	17.805,00	198.319,26			239.091,81	40.772,55		40.772,55

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ESTADUAL												
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	9.154,96	11.995,00	21.149,96	112.048,00	-46.687,00	32.607,56	11.457,60	32.753,44	11.457,60
593.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30	0,00	46.687,00	3.502,30	0,00	43.184,70	0,00
260.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	9.154,96	11.995,00	21.149,96			32.607,56	11.457,60		11.457,60
593.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30			3.502,30	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1344	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00
596.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1344	0	0,00	0,00	0,00			38.520,00	38.520,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>229.021,55</b>	<b>70.811,33</b>	<b>299.832,88</b>	<b>832.174,96</b>	<b>38.520,00</b>	<b>406.784,27</b>	<b>106.951,39</b>	<b>463.910,69</b>	<b>56.404,15</b>
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
287.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	794,32	134,29	928,61	2.000,00	0,00	928,61	0,00	1.071,39	134,29
287.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
287.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	654,32	134,29	788,61			788,61	0,00		134,29
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	89.976,79	16.822,82	106.799,61	130.000,00	28.500,00	134.745,88	27.946,27	23.754,12	2.501,00
266.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	441,60	0,00	441,60			3.072,00	2.630,40		0,00
266.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	3.263,00	2.501,00	5.764,00			5.764,00	0,00		2.501,00
266.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	86.272,19	14.321,82	100.594,01			125.909,88	25.315,87		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	539,84	85,37	625,21	5.000,00	0,00	935,71	310,50	4.064,29	85,37
267.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	34,50	0,00	34,50			345,00	310,50		0,00
267.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	395,38	85,37	480,75			480,75	0,00		85,37
267.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	300,00	28,10	328,10	1.000,00	0,00	328,10	0,00	671,90	-1,90
265.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
265.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	28,10	28,10			28,10	0,00		-1,90
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.037,06	8.205,27	55.242,33	157.000,00	-18.000,00	55.242,33	0,00	83.757,67	8.205,27
268.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.223,36	0,00	2.223,36			2.223,36	0,00		0,00
268.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	33.299,17	6.480,56	39.779,73			39.779,73	0,00		6.480,56
268.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	688,71	141,46	830,17			830,17	0,00		141,46
268.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.710,41	982,40	5.692,81			5.692,81	0,00		982,40
268.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.995,34	600,85	3.596,19			3.596,19	0,00		600,85
268.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	435,95	0,00	435,95			435,95	0,00		0,00
268.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.684,12	0,00	2.684,12			2.684,12	0,00		0,00
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	274,64	0,00	274,64	3.600,00	0,00	274,64	0,00	3.325,36	0,00
269.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	274,64	0,00	274,64			274,64	0,00		0,00
270.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	217,98	0,00	217,98	1.000,00	0,00	217,98	0,00	782,02	0,00
270.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	217,98	0,00	217,98			217,98	0,00		0,00
271.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.581,30	917,39	5.498,69	15.400,00	0,00	5.498,69	-0,00	9.901,31	917,39
271.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.581,30	917,39	5.498,69			5.498,69	0,00		917,39
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.923,99	680,79	4.604,78	5.000,00	2.000,00	5.226,63	621,85	1.773,37	0,00
273.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.683,17	63,30	2.746,47			2.746,47	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
273.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	666,70	250,75	917,45			1.320,00	402,55		0,00
273.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,00	93,00		0,00
273.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	524,32	366,74	891,06			1.017,36	126,30		0,00
273.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	49,80	0,00	49,80			49,80	0,00		0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	884,38	459,64	1.344,02	7.000,00	-2.000,00	1.344,02	0,00	3.655,98	459,64
274.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	233,48	62,12	295,60			295,60	0,00		62,12
274.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	650,90	165,12	816,02			816,02	0,00		165,12
274.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	232,40	232,40			232,40	0,00		232,40
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	202,00	0,00	202,00	1.000,00	0,00	202,00	0,00	798,00	0,00
275.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	202,00	0,00	202,00			202,00	0,00		0,00
276.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	7.159,00	7.159,00	10.000,00	0,00	7.649,00	490,00	2.351,00	360,00
278.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	0,00	6.799,00	6.799,00			7.289,00	490,00		0,00
278.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	360,00	360,00			360,00	0,00		360,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	75,00	75,00	1.000,00	0,00	75,00	0,00	925,00	0,00
279.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	75,00	75,00			75,00	0,00		0,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	640,00	640,00	2.860,00	640,00
282.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		640,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				148.732,30	34.567,67	183.299,97	376.500,00	0,00	213.308,59	30.008,62	163.191,41	13.301,06
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.750.520,34	1.166.302,48	4.916.822,82	10.677.057,00	321.035,52	5.382.308,20	465.485,38	5.615.784,32	869.836,18
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
306.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	16.451,32	4.040,07	20.491,39	55.100,00	0,00	24.749,72	4.258,33	30.350,28	4.258,33
306.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	16.451,32	4.040,07	20.491,39			24.749,72	4.258,33		4.258,33
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	33.582,37	3.741,64	37.324,01	106.800,00	0,00	37.324,01	0,00	69.475,99	3.741,64
307.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.231,44	0,00	5.231,44			5.231,44	0,00		0,00
307.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	25.731,60	3.510,57	29.242,17			29.242,17	0,00		3.510,57
307.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.857,32	231,07	2.088,39			2.088,39	0,00		231,07
307.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	762,01	0,00	762,01			762,01	0,00		0,00
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.169,70	1.099,84	6.269,54	14.000,00	40.000,00	7.369,38	1.099,84	46.630,62	1.099,84
308.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.169,70	1.099,84	6.269,54			7.369,38	1.099,84		1.099,84
309.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	41.739,34	8.249,64	49.988,98	104.000,00	0,00	49.988,98	0,00	54.011,02	8.249,64
311.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	41.739,34	8.249,64	49.988,98			49.988,98	0,00		8.249,64
312.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.809,68	853,50	3.663,18	10.000,00	0,00	4.065,68	402,50	5.934,32	402,50
313.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			402,50	402,50		402,50
313.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	104,90	0,00	104,90			104,90	0,00		0,00
313.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
313.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.819,18	54,00	1.873,18			1.873,18	0,00		0,00
313.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	825,60	799,50	1.625,10			1.625,10	0,00		0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.577,23	1.759,85	9.337,08	18.000,00	0,00	10.424,16	1.087,08	7.575,84	1.630,72
314.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.682,40	1.216,21	5.898,61			6.985,69	1.087,08		1.087,08
314.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	823,75	216,62	1.040,37			1.040,37	0,00		216,62
314.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.965,83	327,02	2.292,85			2.292,85	0,00		327,02
314.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.550,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.807,91	0,00	2.807,91	2.000,00	1.000,00	2.807,91	0,00	192,09	0,00
315.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.807,91	0,00	2.807,91			2.807,91	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	114.364,99	23.147,51	137.512,50	300.000,00	0,00	137.512,50	0,00	162.487,50	23.147,51
317.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	9.824,00	1.964,80	11.788,80			11.788,80	0,00		1.964,80
317.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	83.672,93	17.072,80	100.745,73			100.745,73	0,00		17.072,80
317.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	713,65	157,18	870,83			870,83	0,00		157,18
317.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.374,83	282,92	1.657,75			1.657,75	0,00		282,92
317.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.026,23	1.145,60	7.171,83			7.171,83	0,00		1.145,60
317.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.055,26	1.553,63	8.608,89			8.608,89	0,00		1.553,63
317.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
317.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.043,16	970,58	6.013,74			6.013,74	0,00		970,58
318.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5.071,79	141,97	5.213,76	15.000,00	-8.000,00	5.213,76	0,00	1.786,24	141,97
318.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.071,79	141,97	5.213,76			5.213,76	0,00		141,97
319.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.827,85	0,00	1.827,85	8.000,00	-3.000,00	1.827,85	0,00	3.172,15	0,00
320.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,07	0,00	172,07			172,07	0,00		0,00
320.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
320.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.215,78	0,00	1.215,78			1.215,78	0,00		0,00
320.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	393,83	84,52	478,35	1.000,00	0,00	478,35	0,00	521,65	84,52
321.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	393,83	84,52	478,35			478,35	0,00		84,52
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
294.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	56.079,24	16.240,93	72.320,17	126.000,00	0,00	72.320,17	0,00	53.679,83	16.240,93
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.340,85	0,00	3.340,85			3.340,85	0,00		0,00
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	36.199,89	10.910,62	47.110,51			47.110,51	0,00		10.910,62
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	2,82	2,82			2,82	0,00		2,82
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.190,27	1.034,74	6.225,01			6.225,01	0,00		1.034,74
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.846,33	1.401,18	7.247,51			7.247,51	0,00		1.401,18
322.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.837,50	747,87	4.585,37			4.585,37	0,00		747,87
322.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.664,40	2.143,70	3.808,10			3.808,10	0,00		2.143,70
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.804,99	9,57	1.814,56	10.000,00	-6.500,00	1.814,56	0,00	1.685,44	9,57
323.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.804,99	9,57	1.814,56			1.814,56	0,00		9,57
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	764,10	0,00	764,10	1.000,00	0,00	764,10	0,00	235,90	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	764,10	0,00	764,10			764,10	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	322.387,35	77.207,56	399.594,91	700.000,00	68.000,00	756.953,21	357.358,30	11.046,79	2.309,64

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
326.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	8.472,39	1.992,12	10.464,51			12.774,15	2.309,64		2.309,64
326.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	313.914,96	75.215,44	389.130,40			744.179,06	355.048,66		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
295.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.000,00	0,00	0,00	695,00	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	988,20	988,20	5.000,00	-1.000,00	988,20	0,00	3.011,80	988,20
328.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	988,20	988,20			988,20	0,00		988,20
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	395,22	118,74	513,96	4.000,00	0,00	597,52	83,56	3.402,48	165,68
329.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	99,24	36,62	135,86			172,30	36,44		36,44
329.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	295,98	82,12	378,10			425,22	47,12		129,24
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.570,00	229,25	1.799,25	10.000,00	0,00	1.799,25	0,00	8.200,75	0,00
330.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.300,00	229,25	1.529,25			1.529,25	0,00		0,00
330.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	825,82	825,82	10.000,00	0,00	825,82	0,00	9.174,18	825,82
331.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	825,82	825,82			825,82	0,00		825,82
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22.372,00	2.946,00	25.318,00	48.635,00	15.000,00	61.243,95	35.925,95	2.391,05	0,00
332.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	22.372,00	2.946,00	25.318,00			61.243,95	35.925,95		0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70.363,01	35.473,12	105.836,13	567.156,35	0,00	156.041,35	50.205,22	411.115,00	50.205,22
333.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	70.363,01	35.473,12	105.836,13			156.041,35	50.205,22		50.205,22
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
303.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	42.373,14	9.500,28	51.873,42	180.000,00	-10.000,00	110.447,32	58.573,90	59.552,68	1.475,40
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.363,46	1.347,84	3.711,30			7.666,50	3.955,20		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	19.412,26	6.189,04	25.601,30			80.012,80	54.411,50		0,00
334.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	862,00	605,00	1.467,00			1.467,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	19.735,42	1.358,40	21.093,82			21.301,02	207,20		1.475,40
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.819,56	1.977,00	8.796,56	35.000,00	-2.000,00	9.279,56	483,00	23.720,44	1.942,50
335.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	6.201,50	1.876,00	8.077,50			8.560,50	483,00		1.841,50
335.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	520,26	0,00	520,26			520,26	0,00		0,00
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	97,80	101,00	198,80			198,80	0,00		101,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
336.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.824,00	1.964,80	11.788,80	26.000,00	0,00	11.788,80	0,00	14.211,20	1.964,80
336.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	9.824,00	1.964,80	11.788,80			11.788,80	0,00		1.964,80
337.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.366,55	707,20	6.073,75	10.000,00	0,00	8.780,95	2.707,20	1.219,05	0,00
340.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.953,60	307,20	2.260,80			4.968,00	2.707,20		0,00
340.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	130,90	0,00	130,90			130,90	0,00		0,00
340.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.282,05	400,00	3.682,05			3.682,05	0,00		0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.236,28	158,33	1.394,61	5.000,00	0,00	2.468,08	1.073,47	2.531,92	40,00
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		0,00
342.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	473,32	118,33	591,65			1.320,12	728,47		0,00
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	192,98	40,00	232,98			232,98	0,00		40,00
342.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
342.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Jurídica cisa	0001	0	323,50	0,00	323,50			323,50	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
289.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
598.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
599.4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.100,00	34.100,00	900,00	34.100,00
599.4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	0,00	0,00	0,00			34.100,00	34.100,00		34.100,00
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-1.000,00	0,00	0,00	2.200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
304.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.629,18	227,04	1.856,22	1.000,00	2.000,00	1.856,22	0,00	1.143,78	227,04
298.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	995,03	70,82	1.065,85			1.065,85	0,00		70,82
298.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	634,15	156,22	790,37			790,37	0,00		156,22
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00	20.000,00	0,00	4.005,00	0,00	15.995,00	0,00
343.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00			4.005,00	0,00		0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	16.523,37	11.421,00	27.944,37	10.000,00	36.150,00	27.944,37	0,00	18.205,63	0,00
296.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	16.523,37	11.421,00	27.944,37			27.944,37	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>798.709,00</b>	<b>203.113,38</b>	<b>1.001.822,38</b>	<b>2.524.587,32</b>	<b>279.800,00</b>	<b>1.549.180,73</b>	<b>547.358,35</b>	<b>1.255.206,59</b>	<b>153.251,47</b>
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.401,18	172,80	6.573,98	15.000,00	1.000,00	15.609,10	9.035,12	390,90	0,00
353.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.484,10	172,80	1.656,90			4.594,50	2.937,60		0,00
353.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.898,08	0,00	3.898,08			9.995,60	6.097,52		0,00
353.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.019,00	0,00	1.019,00			1.019,00	0,00		0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	797,69	714,74	1.512,43	6.000,00	0,00	1.857,43	345,00	4.142,57	714,74
354.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	720,00	700,00	1.420,00			1.765,00	345,00		700,00
354.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	77,69	14,74	92,43			92,43	0,00		14,74
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
345.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.574,76	1.245,00	14.819,76	25.000,00	-10.100,00	14.819,76	0,00	80,24	0,00
355.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.294,86	0,00	6.294,86			6.294,86	0,00		0,00
355.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.714,25	0,00	2.714,25			2.714,25	0,00		0,00
355.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.665,65	1.245,00	2.910,65			2.910,65	0,00		0,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.900,00	0,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.568,83	4.851,05	32.419,88	60.000,00	0,00	36.763,08	4.343,20	23.236,92	5.675,65
356.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.730,00	0,00	1.730,00			1.730,00	0,00		0,00
356.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	25.838,83	4.851,05	30.689,88			35.033,08	4.343,20		5.675,65
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	0,00	3.040,80	5.000,00	0,00	3.040,80	0,00	1.959,20	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	0,00	3.040,80			3.040,80	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	8.600,00	3.400,00
350.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.400,00	3.400,00		3.400,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	129.203,85	24.760,71	153.964,56	313.000,00	0,00	153.964,56	0,00	159.035,44	24.760,71
357.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	95.827,00	18.610,67	114.437,67			114.437,67	0,00		18.610,67
357.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.907,59	1.602,02	9.509,61			9.509,61	0,00		1.602,02
357.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.912,00	982,40	5.894,40			5.894,40	0,00		982,40
357.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	14.641,89	2.951,56	17.593,45			17.593,45	0,00		2.951,56
357.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.915,37	614,06	6.529,43			6.529,43	0,00		614,06
358.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.517,99	282,75	3.800,74	18.000,00	-10.000,00	3.800,74	0,00	4.199,26	282,75
358.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.517,99	282,75	3.800,74			3.800,74	0,00		282,75
359.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20,45	4,00	24,45	20.000,00	0,00	24,45	0,00	19.975,55	4,00
361.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	20,45	4,00	24,45			24,45	0,00		4,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
362.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.467,05	0,00	1.467,05	5.000,00	0,00	1.467,05	0,00	3.532,95	0,00
362.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.467,05	0,00	1.467,05			1.467,05	0,00		0,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	104.031,34	31.887,08	135.918,42	230.000,00	0,00	218.904,73	82.986,31	11.095,27	0,00
364.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	5.006,22	1.194,24	6.200,46			7.625,10	1.424,64		0,00
364.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	98.747,62	30.692,84	129.440,46			211.002,13	81.561,67		0,00
364.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	277,50	0,00	277,50			277,50	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	151.537,55	5.020,73	156.558,28	200.000,00	-25.000,00	164.945,92	8.387,64	10.054,08	9.581,11
365.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	2.754,00	2.721,50	5.475,50			5.475,50	0,00		0,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	148.783,55	2.299,23	151.082,78			159.470,42	8.387,64		9.581,11
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.012,71	4.431,80	27.444,51	50.000,00	0,00	33.041,24	5.596,73	16.958,76	8.830,28
366.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.460,75	0,00	2.460,75			3.245,00	784,25		0,00
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	18.022,40	4.331,80	22.354,20			27.166,68	4.812,48		8.730,28
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.439,56	0,00	2.439,56			2.439,56	0,00		0,00
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	90,00	100,00	190,00			190,00	0,00		100,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	5.665,00	5.665,00	500,00	17.743,28	14.255,00	8.590,00	3.988,28	14.255,00
367.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	5.665,00	5.665,00			14.255,00	8.590,00		14.255,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>464.174,20</b>	<b>79.035,66</b>	<b>543.209,86</b>	<b>1.006.500,00</b>	<b>-35.356,72</b>	<b>665.893,86</b>	<b>122.684,00</b>	<b>305.249,42</b>	<b>67.504,24</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.262.883,20</b>	<b>282.149,04</b>	<b>1.545.032,24</b>	<b>3.531.087,32</b>	<b>244.443,28</b>	<b>2.215.074,59</b>	<b>670.042,35</b>	<b>1.560.456,01</b>	<b>220.755,71</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	258,69	300,50	559,19	3.000,00	0,00	559,19	0,00	2.440,81	300,50
372.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	258,69	300,50	559,19			559,19	0,00		300,50

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
373.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	2.784,82	684,18	3.469,00	36.800,00	-2.000,00	4.153,18	684,18	30.646,82	684,18
373.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	2.784,82	684,18	3.469,00			4.153,18	684,18		684,18
374.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	105.010,49	19.645,33	124.655,82	197.000,00	0,00	124.655,82	0,00	72.344,18	19.645,33
374.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	16.363,30	3.272,66	19.635,96			19.635,96	0,00		3.272,66
374.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	48.616,68	9.756,46	58.373,14			58.373,14	0,00		9.756,46
374.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.871,39	377,24	2.248,63			2.248,63	0,00		377,24
374.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	3.269,55	653,91	3.923,46			3.923,46	0,00		653,91
374.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	5.379,11	1.095,00	6.474,11			6.474,11	0,00		1.095,00
374.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.806,62	0,00	1.806,62			1.806,62	0,00		0,00
374.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
374.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.598,61	0,00	4.598,61			4.598,61	0,00		0,00
374.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	22.450,30	4.490,06	26.940,36			26.940,36	0,00		4.490,06
375.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.520,63	1.630,16	8.150,79	9.000,00	12.000,00	9.780,95	1.630,16	11.219,05	1.630,16
375.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	2.748,99	687,25	3.436,24			4.123,49	687,25		687,25
375.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	3.771,64	942,91	4.714,55			5.657,46	942,91		942,91
376.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	158,09	0,00	158,09	4.000,00	0,00	158,09	0,00	3.841,91	0,00
376.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	158,09	0,00	158,09			158,09	0,00		0,00
377.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
378.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	7.817,74	1.573,12	9.390,86	19.000,00	0,00	9.390,86	0,00	9.609,14	1.573,12
378.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	7.817,74	1.573,12	9.390,86			9.390,86	0,00		1.573,12
379.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	477,50	600,50	1.078,00	10.000,00	0,00	1.078,00	0,00	8.922,00	-543,00
380.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	57,50	57,50	115,00			115,00	0,00		0,00
380.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	420,00	543,00	963,00			963,00	0,00		-543,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	7.236,66	909,74	8.146,40	12.000,00	24.000,00	27.757,45	19.611,05	8.242,55	909,74
381.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	2.255,47	0,00	2.255,47			21.866,52	19.611,05		0,00
381.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	4.283,96	897,21	5.181,17			5.181,17	0,00		897,21
381.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	347,23	12,53	359,76			359,76	0,00		12,53
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
382.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
384.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	8.135,08	1.722,10	9.857,18	15.000,00	0,00	12.137,06	2.279,88	2.862,94	1.208,00
385.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	93.183,94	24.935,32	118.119,26	310.000,00	-8.000,00	148.119,26	30.000,00	153.880,74	24.935,32
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	9.225,81	500,00	9.725,81	20.000,00	0,00	10.563,21	837,40	9.436,79	1.111,15
403.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	280,00	150,00	430,00			430,00	0,00		150,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	3.307,81	0,00	3.307,81			3.655,21	347,40		121,15
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	5.534,00	350,00	5.884,00			6.374,00	490,00		840,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	104,00	0,00	104,00			104,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.362,31	380,00	2.742,31	10.000,00	0,00	3.342,31	600,00	6.657,69	670,00
404.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	1.112,31	0,00	1.112,31			1.617,31	505,00		195,00
404.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	0,00	380,00	380,00			475,00	95,00		475,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	157,58	0,00	157,58	10.000,00	-1.000,00	262,38	104,80	8.737,62	104,80
368.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	88,58	0,00	88,58			88,58	0,00		0,00
368.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	69,00	0,00	69,00			173,80	104,80		104,80
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
405.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
406.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	9.455,96	1.952,75	11.408,71	17.000,00	0,00	13.183,44	1.774,73	3.816,56	1.774,73
406.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	9.455,96	1.952,75	11.408,71			13.183,44	1.774,73		1.774,73
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	237.192,40	34.483,54	271.675,94	781.900,00	-125.000,00	271.675,94	0,00	385.224,06	34.483,54
407.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	39.609,61	0,00	39.609,61			39.609,61	0,00		0,00
407.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	121.768,57	21.966,91	143.735,48			143.735,48	0,00		21.966,91
407.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0040	0	54,23	0,00	54,23			54,23	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	372,38	0,00	372,38			372,38	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	8.414,35	1.505,16	9.919,51			9.919,51	0,00		1.505,16
407.3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0040	0	1.553,42	0,00	1.553,42			1.553,42	0,00		0,00
407.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	41.089,57	8.746,43	49.836,00			49.836,00	0,00		8.746,43
407.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	13.644,23	2.265,04	15.909,27			15.909,27	0,00		2.265,04
407.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	10.686,04	0,00	10.686,04			10.686,04	0,00		0,00
408.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	14.599,30	3.101,55	17.700,85	10.000,00	20.000,00	20.802,40	3.101,55	9.197,60	3.101,55
408.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	14.599,30	3.101,55	17.700,85			20.802,40	3.101,55		3.101,55
409.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	3.294,15	0,00	3.294,15	1.000,00	3.000,00	3.294,15	0,00	705,85	0,00
409.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	3.294,15	0,00	3.294,15			3.294,15	0,00		0,00
410.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	34.185,74	6.435,25	40.620,99	86.400,00	0,00	40.620,99	0,00	45.779,01	6.435,25
410.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	34.185,74	6.435,25	40.620,99			40.620,99	0,00		6.435,25
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	268,10	0,00	268,10	15.000,00	0,00	413,10	145,00	14.586,90	115,00
411.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	57,50	0,00	57,50			172,50	115,00		115,00
411.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		0,00
411.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	57,80	0,00	57,80			57,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	22,80	0,00	22,80			22,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	293,83	65,00	358,83	5.000,00	6.000,00	855,00	496,17	10.145,00	0,00
412.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	293,83	65,00	358,83			855,00	496,17		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
386.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
386.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	90.099,45	19.510,97	109.610,42	130.000,00	101.000,00	195.797,51	86.187,09	35.202,49	70.491,51
387.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	29.480,13	9.244,61	38.724,74			54.298,11	15.573,37		0,00
387.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	13.611,36	2.965,01	16.576,37			31.266,81	14.690,44		12.000,00
387.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	287,00	0,00	287,00			287,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	21.259,24	2.950,35	24.209,59			34.307,87	10.098,28		11.635,51
387.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	21.580,00	3.320,00	24.900,00			70.725,00	45.825,00		45.825,00
387.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	3.701,72	1.031,00	4.732,72			4.732,72	0,00		1.031,00
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	41.878,50	7.403,46	49.281,96	140.000,00	0,00	63.469,96	14.188,00	76.530,04	8.433,96
388.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	12.630,50	1.704,50	14.335,00			28.523,00	14.188,00		2.735,00
388.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.069,43	589,96	3.659,39			3.659,39	0,00		589,96
388.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	3.297,40	0,00	3.297,40			3.297,40	0,00		0,00
388.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	22.766,17	5.109,00	27.875,17			27.875,17	0,00		5.109,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
389.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	35.379,67	8.946,84	44.326,51	95.000,00	0,00	53.394,00	9.067,49	41.606,00	9.067,49
389.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	35.379,67	8.946,84	44.326,51			53.394,00	9.067,49		9.067,49
390.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	702.070,30	138.111,44	840.181,74	1.900.000,00	-87.120,00	840.181,74	0,00	972.698,26	138.111,44
390.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	36.082,92	6.657,00	42.739,92			42.739,92	0,00		6.657,00
390.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	505.804,58	103.500,03	609.304,61			609.304,61	0,00		103.500,03
390.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.986,61	423,04	2.409,65			2.409,65	0,00		423,04
390.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	1.829,57	268,78	2.098,35			2.098,35	0,00		268,78
390.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	23.970,32	4.961,88	28.932,20			28.932,20	0,00		4.961,88
390.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	34.850,22	7.516,89	42.367,11			42.367,11	0,00		7.516,89

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
390.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	63.590,23	13.614,64	77.204,87			77.204,87	0,00		13.614,64
390.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.345,06	0,00	1.345,06			1.345,06	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	448,35	0,00	448,35			448,35	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	32.162,44	1.169,18	33.331,62			33.331,62	0,00		1.169,18
391.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	47.161,70	11.748,18	58.909,88	34.000,00	57.000,00	70.813,20	11.903,32	20.186,80	11.903,32
391.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	10.917,37	2.737,52	13.654,89			16.467,14	2.812,25		2.812,25
391.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	36.244,33	9.010,66	45.254,99			54.346,06	9.091,07		9.091,07
392.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	11.392,11	13,46	11.405,57	30.000,00	-10.000,00	11.405,57	0,00	8.594,43	13,46
392.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	865,69	6,06	871,75			871,75	0,00		6,06
392.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	10.526,42	7,40	10.533,82			10.533,82	0,00		7,40
393.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
394.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	86.554,97	17.162,04	103.717,01	219.000,00	0,00	103.717,01	-0,00	115.282,99	17.162,04
394.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	86.554,97	17.162,04	103.717,01			103.717,01	0,00		17.162,04
395.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	180.000,00	200.000,00	380.000,00	432.000,00	98.000,00	380.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00
395.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	0,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	0,00		200.000,00
395.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	180.000,00	0,00	180.000,00			180.000,00	0,00		0,00
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	9.757,05	547,07	10.304,12	35.000,00	0,00	17.704,95	7.400,83	17.295,05	7.529,50
397.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	4.346,55	246,07	4.592,62			10.943,45	6.350,83		6.288,00
397.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	5.122,50	0,00	5.122,50			5.122,50	0,00		0,00
397.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0040	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			98,00	98,00		73,50
397.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	0,00	0,00			192,00	192,00		192,00
397.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			125,00	125,00		125,00
397.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	0,00	0,00			635,00	635,00		635,00
397.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	68,00	30,00	98,00			98,00	0,00		30,00
397.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	0,00	186,00	186,00			186,00	0,00		186,00
398.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	48.152,11	7.440,53	55.592,64	75.000,00	50.000,00	101.889,30	46.296,66	23.110,70	-1.460,00
398.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	45.555,11	7.440,53	52.995,64			99.292,30	46.296,66		-1.460,00
398.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	2.597,00	0,00	2.597,00			2.597,00	0,00		0,00
399.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	11.671,58	2.280,90	13.952,48	12.000,00	5.000,00	13.952,48	0,00	3.047,52	2.280,90
399.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
399.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pqto Ant.	0040	0	10.821,58	2.280,90	13.102,48			13.102,48	0,00		2.280,90
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	52.567,82	12.720,29	65.288,11	280.000,00	0,00	124.515,19	59.227,08	155.484,81	10.551,87
400.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	12.800,00	1.100,00	13.900,00			62.500,00	48.600,00		0,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	751,50	336,00	1.087,50			2.895,00	1.807,50		50,00
400.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	20.188,18	3.950,23	24.138,41			24.138,41	0,00		3.950,23
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	2.806,82	851,29	3.658,11			4.275,69	617,58		1.468,87
400.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	1.955,00	4.020,00	5.975,00			8.075,00	2.100,00		2.620,00
400.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	2.700,00	0,00	2.700,00			8.802,00	6.102,00		0,00
400.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	6.126,50	1.160,29	7.286,79			7.286,79	0,00		1.160,29
400.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	430,42	0,00	430,42			430,42	0,00		0,00
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	4.554,40	1.302,48	5.856,88			5.856,88	0,00		1.302,48
401.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	44.460,00	10.440,00	54.900,00	78.000,00	0,00	56.010,00	1.110,00	21.990,00	10.440,00
401.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	44.460,00	10.440,00	54.900,00			56.010,00	1.110,00		10.440,00
402.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	35.584,32	4.894,43	40.478,75	30.000,00	18.000,00	46.638,75	6.160,00	1.361,25	2.514,43
402.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	11.020,00	2.380,00	13.400,00			19.560,00	6.160,00		0,00
402.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	22.162,03	2.514,43	24.676,46			24.676,46	0,00		2.514,43
402.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	2.402,29	0,00	2.402,29			2.402,29	0,00		0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
413.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	58.002,65	12.424,85	70.427,50	128.000,00	0,00	72.958,76	2.531,26	55.041,24	12.432,12
413.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	10.182,32	2.523,99	12.706,31			15.237,57	2.531,26		2.531,26

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
413.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	47.820,33	9.900,86	57.721,19			57.721,19	0,00		9.900,86
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
414.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
415.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
416.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	19.284,91	19.284,91	1.000,00	19.284,91	19.284,91	0,00	1.000,00	19.284,91
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	57.583,28	0,00	57.583,28	200.000,00	16.004,99	216.004,99	158.421,71	0,00	0,00
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18	40.000,00	0,00	18.168,98	15.650,80	21.831,02	0,00
420.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	0,00	19.284,91	19.284,91			19.284,91	0,00		19.284,91
421.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	0,00	0,00	0,00			158.421,71	158.421,71		0,00
422.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			15.650,80	15.650,80		0,00
421.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	57.583,28	0,00	57.583,28			57.583,28	0,00		0,00
422.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18			2.518,18	0,00		0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
370.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.060.452,51	571.848,41	2.632.300,92	5.490.600,00	160.169,90	3.111.710,08	479.409,16	2.539.059,82	616.896,32
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	27.056,26	17.405,68	44.461,94	37.000,00	15.000,00	50.676,81	6.214,87	1.323,19	13.329,57
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	540,00	0,00	540,00	55.520,00	0,00	918,00	378,00	54.602,00	0,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
425.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	540,00	0,00	540,00			918,00	378,00		0,00
424.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4510	0	24.496,88	6.803,78	31.300,66			31.300,66	0,00		0,00
424.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4510	0	421,30	2.220,00	2.641,30			2.641,30	0,00		0,00
424.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4510	0	2.138,08	1.267,20	3.405,28			3.405,28	0,00		0,00
424.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510	0	0,00	7.114,70	7.114,70			13.329,57	6.214,87		13.329,57
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	74.119,82	14.646,09	88.765,91	249.034,73	-15.000,00	113.768,72	25.002,81	120.266,01	0,00
429.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	11.249,86	2.392,85	13.642,71	73.058,36	0,00	38.188,07	24.545,36	34.870,29	0,00
428.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	74.119,82	14.646,09	88.765,91			113.768,72	25.002,81		0,00
429.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	11.249,86	2.392,85	13.642,71			38.188,07	24.545,36		0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	33.548,54	8.019,74	41.568,28	0,00	51.235,90	50.543,31	8.975,03	692,59	8.424,00
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00
584.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	33.548,54	8.019,74	41.568,28			50.543,31	8.975,03		8.424,00
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	3.290,00	3.290,00	38.847,27	3.290,00
433.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4510	0	0,00	0,00	0,00			3.290,00	3.290,00		3.290,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00
436.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
437.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	50.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	674,80	3.898,80	4.573,60	0,00	6.000,00	4.573,60	0,00	1.426,40	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
586.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4200	0	0,00	2.880,00	2.880,00			2.880,00	0,00		0,00
586.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4200	0	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
586.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	4200	0	154,80	1.018,80	1.173,60			1.173,60	0,00		0,00
439.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	31.051,80	3.355,50	34.407,30	43.852,00	13.000,00	50.638,80	16.231,50	6.213,20	9.275,40
440.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00	5.000,00	0,00	2.488,00	0,00	2.512,00	0,00
439.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	12.643,30	3.355,50	15.998,80			24.414,90	8.416,10		1.460,00
439.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	18.408,50	0,00	18.408,50			26.223,90	7.815,40		7.815,40
440.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00			2.488,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	23.799,58	4.280,50	28.080,08	11.500,00	33.000,00	31.932,53	3.852,45	12.567,47	3.852,45
441.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	23.799,58	4.280,50	28.080,08			31.932,53	3.852,45		3.852,45
442.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	6.465,00	294,00	6.759,00	3.000,00	4.000,00	6.759,00	0,00	241,00	0,00
442.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	6.465,00	294,00	6.759,00			6.759,00	0,00		0,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
590.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	16.906,26	0,00	16.906,26	0,00	50.000,00	16.906,26	0,00	33.093,74	0,00
590.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	11.610,78	0,00	11.610,78			11.610,78	0,00		0,00
590.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	562,26	0,00	562,26			562,26	0,00		0,00
590.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.524,36	0,00	3.524,36			3.524,36	0,00		0,00
590.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	1.208,86	0,00	1.208,86			1.208,86	0,00		0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE												
585.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.007,59	499.816,58	499.816,58	100.191,01	0,00
585.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00			499.816,58	499.816,58		0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	57.816,40	13.145,55	70.961,95	20.000,00	65.000,00	70.961,95	0,00	14.038,05	13.145,55
447.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	113.518,44	29.606,08	143.124,52	144.500,00	0,00	143.124,52	-0,00	1.375,48	29.606,08
447.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	43.883,64	14.627,88	58.511,52			58.511,52	0,00		14.627,88
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	35.824,04	11.388,09	47.212,13			47.212,13	0,00		11.388,09
447.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	57.038,61	8.906,12	65.944,73			65.944,73	0,00		8.906,12
446.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4090	0	0,34	0,00	0,34			0,34	0,00		0,00
447.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	424,38	141,46	565,84			565,84	0,00		141,46
446.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.267,91	548,60	1.816,51			1.816,51	0,00		548,60
447.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	1.769,82	282,92	2.052,74			2.052,74	0,00		282,92
446.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	15.721,79	0,00	15.721,79			15.721,79	0,00		0,00
447.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	4.049,81	386,82	4.436,63			4.436,63	0,00		386,82
446.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	2.912,47	1.208,86	4.121,33			4.121,33	0,00		1.208,86
447.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	4.599,68	413,30	5.012,98			5.012,98	0,00		413,30
447.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	4520	0	0,00	2.857,09	2.857,09			2.857,09	0,00		2.857,09
447.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	4520	0	0,00	1.990,49	1.990,49			1.990,49	0,00		1.990,49
446.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.089,85	0,00	2.089,85			2.089,85	0,00		0,00
447.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.752,50	0,00	1.752,50			1.752,50	0,00		0,00
448.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	253,65	0,00	253,65	400,00	0,00	253,65	0,00	146,35	0,00
448.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4090	0	253,65	0,00	253,65			253,65	0,00		0,00
449.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
450.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	31.434,00	0,00	31.434,00	30.420,00	1.014,00	31.434,00	0,00	0,00	0,00
451.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	174.623,41	36.765,12	211.388,53	376.194,00	0,00	211.388,53	0,00	164.805,47	36.765,12
450.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	31.434,00	0,00	31.434,00			31.434,00	0,00		0,00
451.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	165.647,33	36.359,11	202.006,44			202.006,44	0,00		36.359,11
451.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	975,20	0,00	975,20			975,20	0,00		0,00
451.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	8.000,88	406,01	8.406,89			8.406,89	0,00		406,01
452.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
453.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
454.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
456.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
457.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
458.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	363,00	0,00	363,00	14.129,00	0,00	2.079,00	1.716,00	12.050,00	0,00
458.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4521	0	0,00	0,00	0,00			1.358,00	1.358,00		0,00
458.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4521	0	363,00	0,00	363,00			721,00	358,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	6.561,62	0,00	6.561,62	4.000,00	5.000,00	7.074,35	512,73	1.925,65	0,00
443.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	3.978,40	0,00	3.978,40			3.978,40	0,00		0,00
443.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	2.583,22	0,00	2.583,22			3.095,95	512,73		0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	14.553,70	2.996,35	17.550,05	9.000,00	15.000,00	20.118,35	2.568,30	3.881,65	2.568,30
445.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P Jurídica cisa	4011	0	14.553,70	2.996,35	17.550,05			20.118,35	2.568,30		2.568,30
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				627.024,14	136.806,26	763.830,40	1.377.554,36	724.257,49	1.356.934,03	593.103,63	744.877,82	120.256,47
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.687.476,65	708.654,67	3.396.131,32	6.868.154,36	884.427,39	4.468.644,11	1.072.512,79	3.283.937,64	737.152,79
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	25.299,00	0,00	25.299,00	6.000,00	24.380,00	29.371,00	4.072,00	1.009,00	2.446,00
459.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1338	0	1.602,00	0,00	1.602,00			2.048,00	446,00		446,00
459.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	340,00	0,00	340,00			1.966,00	1.626,00		0,00
459.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	14.962,00	0,00	14.962,00			14.962,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
459.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	8.200,00	0,00	8.200,00			8.200,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
460.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	3.338,56	814,97	4.153,53	9.400,00	0,00	4.968,50	814,97	4.431,50	814,97
460.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	3.338,56	814,97	4.153,53			4.968,50	814,97		814,97
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	88.215,02	15.652,59	103.867,61	288.000,00	-2.000,00	103.867,61	0,00	182.132,39	15.652,59
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	11.301,52	1.307,86	12.609,38			12.609,38	0,00		1.307,86
461.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	42.395,00	8.712,92	51.107,92			51.107,92	0,00		8.712,92
461.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	701,40	141,46	842,86			842,86	0,00		141,46
461.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	4.884,04	1.000,29	5.884,33			5.884,33	0,00		1.000,29
461.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.775,36	0,00	1.775,36			1.775,36	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.975,86	0,00	1.975,86			1.975,86	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.731,54	0,00	2.731,54			2.731,54	0,00		0,00
461.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	22.450,30	4.490,06	26.940,36			26.940,36	0,00		4.490,06
462.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	5.467,52	1.217,55	6.685,07	29.000,00	0,00	7.902,62	1.217,55	21.097,38	1.217,55
462.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	1.695,88	274,64	1.970,52			2.245,16	274,64		274,64
462.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	3.771,64	942,91	4.714,55			5.657,46	942,91		942,91
463.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	2.791,74	0,00	2.791,74	1.000,00	2.120,00	2.791,74	0,00	328,26	0,00
464.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	2.791,74	0,00	2.791,74			2.791,74	0,00		0,00
465.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	7.250,07	1.460,53	8.710,60	20.000,00	0,00	8.710,60	0,00	11.289,40	1.460,53
465.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	7.250,07	1.460,53	8.710,60			8.710,60	0,00		1.460,53
466.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	480,00	0,00	480,00	2.000,00	-1.500,00	480,00	0,00	20,00	0,00
466.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	747,93	0,00	747,93	6.500,00	-1.500,00	3.332,82	2.584,89	1.667,18	2.224,89
467.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	0,00	0,00	0,00			360,00	360,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
467.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	507,70	0,00	507,70			553,10	45,40		45,40
467.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	240,23	0,00	240,23			2.419,72	2.179,49		2.179,49
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.907,77	-174,93	3.732,84	14.000,00	14.000,00	22.610,62	18.877,78	5.389,38	592,19
468.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	1.376,73	0,00	1.376,73			16.712,39	15.335,66		0,00
468.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		0,00
468.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		0,00
468.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	130,00	0,00	130,00			860,00	730,00		730,00
468.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	150,98	37,12	188,10			225,22	37,12		74,24
468.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	922,46	179,80	1.102,26			1.102,26	0,00		179,80
468.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.855,00	1.855,00		0,00
468.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	67,60	0,00	67,60			67,60	0,00		0,00
468.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.000,00	-391,85	608,15			608,15	0,00		-391,85
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	282,35	282,35	5.000,00	-4.000,00	558,35	276,00	441,65	558,35
469.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	0,00	282,35	282,35			558,35	276,00		558,35
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.700,00	0,00	2.700,00	2.500,00	1.000,00	2.700,00	0,00	800,00	0,00
470.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
472.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
473.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>140.197,61</b>	<b>19.253,06</b>	<b>159.450,67</b>	<b>389.400,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>187.293,86</b>	<b>27.843,19</b>	<b>234.606,14</b>	<b>24.967,07</b>
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
474.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
478.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
476.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-10.000,00	0,00	0,00	17.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
477.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	-8.500,00	0,00	0,00	4.671,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
480.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	43.043,59	8.543,78	51.587,37	40.000,00	15.000,00	51.587,37	0,00	3.412,63	0,00
480.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	19.483,41	0,00	19.483,41			19.483,41	0,00		0,00
480.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	23.560,18	8.543,78	32.103,96			32.103,96	0,00		0,00
481.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>43.043,59</b>	<b>8.543,78</b>	<b>51.587,37</b>	<b>129.712,46</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>51.587,37</b>	<b>0,00</b>	<b>36.625,09</b>	<b>0,00</b>
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
482.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0001	0	32.198,16	5.526,00	37.724,16	72.800,00	0,00	37.724,16	0,00	35.075,84	5.526,00
482.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.031,52	0,00	1.031,52			1.031,52	0,00		0,00
482.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	3.315,60	0,00	3.315,60			3.315,60	0,00		0,00
482.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.105,20	0,00	1.105,20			1.105,20	0,00		0,00
482.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	26.745,84	5.526,00	32.271,84			32.271,84	0,00		5.526,00
483.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.450,26	1.105,20	5.555,46	15.200,00	0,00	6.660,66	1.105,20	8.539,34	1.105,20
483.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.450,26	1.105,20	5.555,46			6.660,66	1.105,20		1.105,20

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
484.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
485.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.973,36	186,55	2.159,91	10.000,00	0,00	4.912,97	2.753,06	5.087,03	0,00
486.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	964,16	186,55	1.150,71			3.903,77	2.753,06		0,00
486.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
486.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	406,00	0,00	406,00			406,00	0,00		0,00
486.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	430,70	0,00	430,70			430,70	0,00		0,00
487.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.839,12	179,96	3.019,08	7.000,00	0,00	4.203,44	1.184,36	2.796,56	146,40
487.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		0,00
487.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	168,50	34,50	203,00			306,50	103,50		0,00
487.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	291,41	67,82	359,23			427,99	68,76		68,76
487.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.494,00	0,00	1.494,00			1.494,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	370,41	77,64	448,05			448,05	0,00		77,64
487.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	321,00	0,00	321,00			321,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	193,80	0,00	193,80			1.065,90	872,10		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO PIATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	47.934,85	14.700,00	62.634,85	120.000,00	35.300,00	155.163,85	92.529,00	136,15	0,00
488.3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	1340	0	393,85	0,00	393,85			393,85	0,00		0,00
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	47.541,00	14.700,00	62.241,00			154.770,00	92.529,00		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
489.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	172,50	1.300,00	1.472,50	1.000,00	1.000,00	1.472,50	0,00	527,50	0,00
489.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
489.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1340	0	0,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	1.721,94	0,00	1.721,94	5.000,00	-3.200,00	1.721,94	0,00	78,06	0,00
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1340	0	1.721,94	0,00	1.721,94			1.721,94	0,00		0,00
491.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	770,00	600,00	1.370,00	1.000,00	600,00	1.370,00	0,00	230,00	0,00
491.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	770,00	600,00	1.370,00			1.370,00	0,00		0,00
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	500,00	0,00	500,00	1.000,00	-200,00	500,00	0,00	300,00	0,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
493.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11	4.000,00	6.848,11	10.848,11	0,00	0,00	0,00
493.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11			10.848,11	0,00		0,00
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
495.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
496.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
497.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>103.408,30</b>	<b>23.597,71</b>	<b>127.006,01</b>	<b>241.000,00</b>	<b>38.348,11</b>	<b>224.577,63</b>	<b>97.571,62</b>	<b>54.770,48</b>	<b>6.777,60</b>
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
514.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	10.541,00	2.108,20	12.649,20	25.298,40	0,00	12.649,20	0,00	12.649,20	2.108,20
515.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00
514.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	10.541,00	2.108,20	12.649,20			12.649,20	0,00		2.108,20
515.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	50.000,00	10.000,00	60.000,00			120.000,00	60.000,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
529.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
530.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	6.696,97	889,40	7.586,37	12.000,00	0,00	10.794,25	3.207,88	1.205,75	0,00
530.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	698,78	0,00	698,78			3.906,66	3.207,88		0,00
530.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1240	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
530.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	4.968,69	0,00	4.968,69			4.968,69	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
530.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	635,00	750,00	1.385,00			1.385,00	0,00		0,00
530.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	139,40	139,40			139,40	0,00		0,00
530.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	222,00	0,00	222,00			222,00	0,00		0,00
531.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	3.102,90	0,90	3.103,80	12.000,00	0,00	3.103,80	0,00	8.896,20	0,00
531.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	3.102,90	0,90	3.103,80			3.103,80	0,00		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	889,68	700,00	1.589,68	6.000,00	0,00	2.725,23	1.135,55	3.274,77	700,00
532.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
532.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	84,50	0,00	84,50			222,50	138,00		0,00
532.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00		700,00
532.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1240	0	355,18	0,00	355,18			1.352,73	997,55		0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.436,00	1.436,00	9.064,00	1.436,00
533.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	0,00	0,00	0,00			1.436,00	1.436,00		1.436,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
498.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	6.994,65	1.612,53	8.607,18	22.400,00	0,00	10.219,71	1.612,53	12.180,29	1.612,53
502.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	6.994,65	1.612,53	8.607,18			10.219,71	1.612,53		1.612,53
503.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	150.343,93	25.191,23	175.535,16	373.000,00	-9.090,00	175.535,16	0,00	188.374,84	25.191,23
503.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	16.771,49	4.939,62	21.711,11			21.711,11	0,00		4.939,62
503.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	113.705,91	17.918,62	131.624,53			131.624,53	0,00		17.918,62
503.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	29,86	0,00	29,86			29,86	0,00		0,00
503.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	4.388,11	895,92	5.284,03			5.284,03	0,00		895,92
503.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	8.216,16	1.437,07	9.653,23			9.653,23	0,00		1.437,07
503.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	15,49	0,00	15,49			15,49	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.076,28	0,00	1.076,28			1.076,28	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	6.140,63	0,00	6.140,63			6.140,63	0,00		0,00
504.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	3.375,89	1.037,31	4.413,20	14.000,00	0,00	5.450,51	1.037,31	8.549,49	1.037,31
504.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	3.375,89	1.037,31	4.413,20			5.450,51	1.037,31		1.037,31
505.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	1.738,24	0,00	1.738,24	5.000,00	0,00	1.738,24	0,00	3.261,76	0,00
505.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	1.738,24	0,00	1.738,24			1.738,24	0,00		0,00
506.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	9.149,20	0,00	9.149,20	1.000,00	9.090,00	9.149,20	0,00	940,80	0,00
506.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	9.149,20	0,00	9.149,20			9.149,20	0,00		0,00
507.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	17.972,70	2.986,65	20.959,35	45.000,00	0,00	20.959,35	-0,00	24.040,65	2.986,65
507.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	17.972,70	2.986,65	20.959,35			20.959,35	0,00		2.986,65
508.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	200,00	0,00	200,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
508.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
509.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.685,75	2.440,93	6.126,68	10.000,00	0,00	8.175,96	2.049,28	1.824,04	0,00
509.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	2.255,75	1.010,93	3.266,68			3.885,96	619,28		0,00
509.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	1.430,00	1.430,00	2.860,00			4.290,00	1.430,00		0,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	11.851,23	3.027,80	14.879,03	37.000,00	0,00	16.498,75	1.619,72	20.501,25	3.590,88
510.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	119,00	34,50	153,50			567,50	414,00		345,00
510.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	5.382,40	1.311,19	6.693,59			6.734,87	41,28		1.311,77
510.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	1.504,45	459,22	1.963,67			2.334,00	370,33		829,55
510.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	473,32	118,33	591,65			1.385,76	794,11		0,00
510.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	2.639,98	539,56	3.179,54			3.179,54	0,00		539,56
510.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	315,75	0,00	315,75			315,75	0,00		0,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.416,33	565,00	1.981,33			1.981,33	0,00		565,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	172,50	0,00	172,50	4.000,00	-3.700,00	172,50	0,00	127,50	0,00
517.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	24.316,80	3.524,50	27.841,30	40.000,00	5.300,00	30.667,50	2.826,20	14.632,50	5.023,50
519.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	24.316,80	3.524,50	27.841,30			30.667,50	2.826,20		5.023,50

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
520.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	20.335,00	4.418,09	24.753,09	45.000,00	-3.000,00	24.753,09	0,00	17.246,91	3.254,03
520.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	20.290,00	4.418,09	24.708,09			24.708,09	0,00		3.254,03
520.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00	0,00	0,00
521.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
522.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
523.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1251	0	3.770,21	411,44	4.181,65	2.000,00	7.000,00	5.003,62	821,97	3.996,38	1.233,41
525.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	447,70	381,50	829,20			1.651,17	821,97		1.203,47
525.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
525.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	263,00	29,94	292,94			292,94	0,00		29,94
525.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1251	0	726,45	0,00	726,45			726,45	0,00		0,00
525.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	1.953,06	0,00	1.953,06			1.953,06	0,00		0,00
526.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	14.433,32	108,50	14.541,82	44.000,00	-7.000,00	16.774,09	2.232,27	20.225,91	2.232,27
526.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	9.802,32	0,00	9.802,32			9.802,32	0,00		0,00
526.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	4.631,00	108,50	4.739,50			6.971,77	2.232,27		2.232,27
527.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	325,95	613,75	939,70	17.000,00	6.000,00	11.980,00	11.040,30	11.020,00	0,00
527.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	325,95	613,75	939,70			11.980,00	11.040,30		0,00
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	730,00	0,00	730,00	10.000,00	-6.000,00	730,00	0,00	3.270,00	0,00
528.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	730,00	0,00	730,00			730,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.714,61	291,42	2.006,03	3.000,00	0,00	2.006,03	0,00	993,97	291,42
535.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.714,61	291,42	2.006,03			2.006,03	0,00		291,42
536.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
537.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00
539.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
540.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1320	0	10.122,74	4.310,54	14.433,28	15.000,00	5.000,00	15.202,60	769,32	4.797,40	2.243,06
542.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
541.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	7.974,32	1.193,74	9.168,06			9.937,38	769,32		1.963,06
541.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	222,50	2.766,80	2.989,30			2.989,30	0,00		0,00
541.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.250,47	0,00	1.250,47			1.250,47	0,00		0,00
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00		280,00
541.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1320	0	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		0,00
541.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	102,65	0,00	102,65			102,65	0,00		0,00
541.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1320	0	572,80	0,00	572,80			572,80	0,00		0,00
543.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	2.832,30	2.284,40	5.116,70	30.297,00	-6.800,00	13.180,00	8.063,30	10.317,00	0,00
544.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	2.832,30	2.284,40	5.116,70			13.180,00	8.063,30		0,00
545.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	1.584,00	1.584,00	2.000,00	6.800,00	8.800,00	7.216,00	0,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
545.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	0,00	1.584,00	1.584,00			8.800,00	7.216,00		0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
548.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10	24.000,00	0,00	9.348,10	0,00	14.651,90	0,00
548.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10			9.348,10	0,00		0,00
549.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44	5.000,00	0,00	1.570,44	0,00	3.429,56	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
549.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44			1.570,44	0,00		0,00
550.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
551.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
500.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	18.815,67	18.316,00	37.131,67	85.000,00	0,00	80.770,75	43.639,08	4.229,25	10.552,00
500.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	18.815,67	18.316,00	37.131,67			80.770,75	43.639,08		10.552,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
501.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)												
552.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
553.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
554.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
555.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>385.029,78</b>	<b>85.857,59</b>	<b>470.887,37</b>	<b>1.143.739,80</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>619.594,08</b>	<b>148.706,71</b>	<b>501.245,72</b>	<b>63.492,49</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>671.679,28</b>	<b>137.252,14</b>	<b>808.931,42</b>	<b>1.903.852,26</b>	<b>6.448,11</b>	<b>1.083.052,94</b>	<b>274.121,52</b>	<b>827.247,43</b>	<b>95.237,16</b>
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
568.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.216,60	1.608,72	4.825,32	15.000,00	2.000,00	15.684,10	10.858,78	1.315,90	1.488,00
568.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.635,40	510,72	2.146,12			7.673,70	5.527,58		0,00
568.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	912,20	286,00	1.198,20			5.853,40	4.655,20		0,00
568.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	463,00	463,00			463,00	0,00		463,00
568.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	669,00	349,00	1.018,00			1.694,00	676,00		1.025,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	793,50	134,50	928,00	10.000,00	-2.000,00	1.135,00	207,00	6.865,00	100,00
569.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	793,50	134,50	928,00			1.135,00	207,00		100,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.542,80	1.341,20	5.884,00	25.000,00	0,00	9.705,60	3.821,60	15.294,40	2.755,60
570.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.396,80	307,20	1.704,00			3.804,00	2.100,00		0,00
570.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	185,00	185,00			185,00	0,00		185,00
570.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	660,00	80,00	740,00			740,00	0,00		80,00
570.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	769,00	769,00			2.490,60	1.721,60		2.490,60
570.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.492,43	3.982,72	25.475,15	64.000,00	0,00	25.872,80	397,65	38.127,20	4.380,37
571.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		160,00
571.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.041,00	725,00	2.766,00			3.066,00	300,00		1.025,00
571.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	16.555,40	2.507,25	19.062,65			19.160,30	97,65		2.604,90
571.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.526,03	590,47	3.116,50			3.116,50	0,00		590,47
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
572.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	34.028,18	5.231,71	39.259,89	150.000,00	-12.000,00	39.259,89	0,00	98.740,11	5.231,71
572.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	19.986,10	3.929,60	23.915,70			23.915,70	0,00		3.929,60
572.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.388,46	951,70	6.340,16			6.340,16	0,00		951,70
572.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	957,25	188,62	1.145,87			1.145,87	0,00		188,62
572.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	941,24	161,79	1.103,03			1.103,03	0,00		161,79

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
572.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	767,63	0,00	767,63			767,63	0,00		0,00
572.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	5.987,50	0,00	5.987,50			5.987,50	0,00		0,00
573.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.992,82	1.649,35	9.642,17	34.000,00	0,00	11.273,90	1.631,73	22.726,10	1.631,73
573.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.656,87	1.649,35	8.306,22			9.937,95	1.631,73		1.631,73
573.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.335,95	0,00	1.335,95			1.335,95	0,00		0,00
574.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.859,80	1.602,60	8.462,40	1.000,00	12.000,00	8.462,40	0,00	4.537,60	1.602,60
574.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.859,80	1.602,60	8.462,40			8.462,40	0,00		1.602,60
575.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.375,31	471,00	3.846,31	9.000,00	0,00	3.846,31	0,00	5.153,69	471,00
575.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.375,31	471,00	3.846,31			3.846,31	0,00		471,00
576.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	24,50	24,50	4.975,50	0,00
577.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			24,50	24,50		0,00
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	689,70	178,08	867,78	5.000,00	20.000,00	22.617,78	21.750,00	2.382,22	178,08
578.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			21.750,00	21.750,00		0,00
578.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	636,70	88,08	724,78			724,78	0,00		88,08
578.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	53,00	90,00	143,00			143,00	0,00		90,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
559.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	30.521,47	5.900,45	36.421,92	79.000,00	0,00	36.421,92	0,00	42.578,08	5.900,45
559.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	19.530,37	3.840,63	23.371,00			23.371,00	0,00		3.840,63
559.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.808,65	1.961,73	11.770,38			11.770,38	0,00		1.961,73
559.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	2,12	0,00	2,12			2,12	0,00		0,00
559.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	490,45	98,09	588,54			588,54	0,00		98,09
559.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	689,88	0,00	689,88			689,88	0,00		0,00
560.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	435,70	0,00	435,70	4.000,00	-3.000,00	435,70	0,00	564,30	0,00
560.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	35,29	0,00	35,29			35,29	0,00		0,00
560.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	400,41	0,00	400,41			400,41	0,00		0,00
561.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
562.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00	0,00
563.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
564.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
565.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
565.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	902,97	35,09	938,06	10.000,00	0,00	938,06	-0,00	9.061,94	35,09
566.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	141,38	35,09	176,47			176,47	0,00		35,09
566.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	190,79	0,00	190,79			190,79	0,00		0,00
566.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
566.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	465,55	0,00	465,55			465,55	0,00		0,00
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
556.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
557.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				117.051,28	22.135,42	139.186,70	476.000,00	9.000,00	177.877,96	38.691,26	307.122,04	23.774,63
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.511,26	1.511,26	3.488,74	1.511,26
579.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1243	0	0,00	0,00	0,00			1.511,26	1.511,26		1.511,26
580.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	10.052,52	3.300,00	13.352,52	5.000,00	16.000,00	14.730,52	1.378,00	6.269,48	1.378,00
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	9.705,52	3.300,00	13.005,52			13.655,52	650,00		650,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
581.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	0,00	0,00	0,00			728,00	728,00		728,00
581.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	347,00	0,00	347,00			347,00	0,00		0,00
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.557,51	-6.000,00	0,00	0,00	4.557,51	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				10.052,52	3.300,00	13.352,52	26.557,51	5.000,00	16.241,78	2.889,26	15.315,73	2.889,26
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				127.103,80	25.435,42	152.539,22	502.557,51	14.000,00	194.119,74	41.580,52	322.437,77	26.663,89
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
583.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	331.000,00	-19.284,91	0,00	0,00	311.715,09	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	331.000,00	-19.284,91	0,00	0,00	311.715,09	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	331.000,00	-19.284,91	0,00	0,00	311.715,09	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				11.513.003,55	2.949.081,85	14.462.085,40	31.550.000,00	1.746.058,06	18.172.688,90	3.710.603,50	15.123.369,16	2.600.004,93
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	787.076,26	169.674,83	956.751,09	1.814.193,99	0,00	956.751,09	0,00	857.442,90	169.674,83
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	787.076,26	169.674,83	956.751,09			956.751,09	0,00		169.674,83
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	78.789,10	15.757,82	94.546,92	212.776,38	0,00	94.546,92	-0,00	118.229,46	15.757,82
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	78.789,10	15.757,82	94.546,92			94.546,92	0,00		15.757,82
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	142.611,19	23.028,64	165.639,83	342.782,91	0,00	165.639,83	-0,00	177.143,08	23.028,64
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	111.676,65	18.383,93	130.060,58			130.060,58	0,00		18.383,93
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	30.934,54	4.644,71	35.579,25			35.579,25	0,00		4.644,71
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	5.614,56	1.312,20	6.926,76	15.432,15	0,00	6.926,76	0,00	8.505,39	1.312,20
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	5.614,56	1.312,20	6.926,76			6.926,76	0,00		1.312,20
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	5.840,89	85,65	5.926,54	44.000,00	0,00	5.926,54	0,00	38.073,46	85,65
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	5.840,89	85,65	5.926,54			5.926,54	0,00		85,65
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	218,97	3.999,59	4.218,56	30.000,00	500,00	30.034,68	25.816,12	465,32	23.407,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	218,97	2.818,59	3.037,56			24.254,68	21.217,12		21.627,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	0,00	281,00	281,00			880,00	599,00		880,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	0,00	900,00	900,00			900,00	0,00		900,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	46.171,66	5.284,45	51.456,11	50.000,00	60.000,00	51.456,11	0,00	58.543,89	5.284,45
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	46.171,66	5.284,45	51.456,11			51.456,11	0,00		5.284,45
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.057.814,57	-60.500,00	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.066.322,63	219.143,18	1.285.465,81	5.620.000,00	0,00	1.311.281,93	25.816,12	4.308.718,07	238.550,59
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.066.322,63	219.143,18	1.285.465,81	5.620.000,00	0,00	1.311.281,93	25.816,12	4.308.718,07	238.550,59
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.066.322,63	219.143,18	1.285.465,81	5.620.000,00	0,00	1.311.281,93	25.816,12	4.308.718,07	238.550,59
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	379,00	0,00	379,00	9.000,00	0,00	379,00	0,00	8.621,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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	4.034,03	0,00	4.034,03	7.000,00	0,00	4.034,03	0,00	2.965,97	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	4.034,03	0,00	4.034,03			4.034,03	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	339.677,50	0,00	339.677,50	940.000,00	0,00	339.677,50	0,00	600.322,50	0,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	132.583,29	0,00	132.583,29			132.583,29	0,00		0,00
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	873,10	0,00	873,10			873,10	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	13.049,89	0,00	13.049,89			13.049,89	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	3.840,57	0,00	3.840,57			3.840,57	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	189.330,65	0,00	189.330,65			189.330,65	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	46.663,46	0,00	46.663,46	127.000,00	0,00	46.663,46	0,00	80.336,54	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.904,02	0,00	6.904,02			6.904,02	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	39.759,44	0,00	39.759,44			39.759,44	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.476,60	0,00	15.476,60	45.000,00	0,00	15.476,60	0,00	29.523,40	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.476,60	0,00	15.476,60			15.476,60	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	6.855,00	0,00	6.855,00	68.000,00	0,00	6.855,00	0,00	61.145,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	6.855,00	0,00	6.855,00			6.855,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.814,33	0,00	4.814,33	9.000,00	0,00	4.926,29	111,96	4.073,71	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.778,56	0,00	1.778,56			1.778,56	0,00		0,00
008.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	215,96	0,00	215,96			327,92	111,96		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.250,40	0,00	1.250,40			1.250,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	426,01	0,00	426,01			426,01	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	94,00	0,00	94,00			94,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	379,40	0,00	379,40			379,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	18.927,54	0,00	18.927,54	88.000,00	0,00	59.713,32	40.785,78	28.286,68	0,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	5.214,70	0,00	5.214,70			12.515,28	7.300,58		0,00
009.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	89,01	0,00	89,01			2.000,00	1.910,99		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.730,00	0,00	2.730,00			2.730,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	3.918,25	0,00	3.918,25			11.498,28	7.580,03		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.315,82	0,00	2.315,82			22.000,00	19.684,18		0,00
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	335,00	0,00	335,00			335,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	33,36	0,00	33,36			33,36	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.641,40	0,00	1.641,40			1.641,40	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	490,00	0,00	490,00			2.450,00	1.960,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00			3.600,00	2.350,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.999,14	0,00	5.999,14	40.000,00	0,00	23.190,40	17.191,26	16.809,60	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	5.999,14	0,00	5.999,14			23.190,40	17.191,26		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.065,83	0,00	1.065,83	9.000,00	0,00	1.065,83	0,00	7.934,17	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	992,33	0,00	992,33			992,33	0,00		0,00
012.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	73,50	0,00	73,50			73,50	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	829,00	0,00	829,00	9.000,00	0,00	829,00	0,00	8.171,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	829,00	0,00	829,00			829,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>444.721,43</b>	<b>0,00</b>	<b>444.721,43</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.810,43</b>	<b>58.089,00</b>	<b>861.189,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>444.721,43</b>	<b>0,00</b>	<b>444.721,43</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.810,43</b>	<b>58.089,00</b>	<b>861.189,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>444.721,43</b>	<b>0,00</b>	<b>444.721,43</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.810,43</b>	<b>58.089,00</b>	<b>861.189,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				<b>13.024.047,61</b>	<b>3.168.225,03</b>	<b>16.192.272,64</b>	<b>38.534.000,00</b>	<b>1.746.058,06</b>	<b>19.986.781,26</b>	<b>3.794.508,62</b>	<b>20.293.276,80</b>	<b>2.838.555,52</b>
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.141,42	1.006,02	6.147,44						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			15.122,42	3.887,45	19.009,87						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.353.323,82	265.095,83	1.618.419,65						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			11.356,27	0,00	11.356,27						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			70.725,49	17.247,68	87.973,17						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			415.602,75	81.232,35	496.835,10						
76633	SEGURO PREVSUL			1.576,30	291,43	1.867,73						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			251.442,14	49.700,67	301.142,81						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			372.091,18	73.221,04	445.312,22						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			1.060,65	212,13	1.272,78						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			234.629,39	59.292,25	293.921,64						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			5.485,98	1.074,20	6.560,18						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			19.623,38	3.369,46	22.992,84						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			17.820,34	3.510,11	21.330,45						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			11.296,00	2.056,00	13.352,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			27.471,72	0,00	27.471,72						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			20.803,24	3.320,85	24.124,09						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			925,64	552,13	1.477,77						
76665	DESCONTOS TELEFONE			30.385,13	5.627,17	36.012,30						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			568.333,31	113.666,67	681.999,98						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			8.019,97	1.768,53	9.788,50						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>3.442.236,54</b>	<b>686.131,97</b>	<b>4.128.368,51</b>						

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			17.222,99	3.072,91	20.295,90						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			6.350,23	0,00	6.350,23						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			3.446,18	728,03	4.174,21						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.093,45	248,44	1.341,89						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			6.229,00	1.163,00	7.392,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			981,30	212,79	1.194,09						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			80.390,45	17.044,70	97.435,15						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			17.089,97	3.496,32	20.586,29						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			4.564,02	958,51	5.522,53						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			42.881,36	11.263,13	54.144,49						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			2.492,85	498,57	2.991,42						
44145	DESCONTO DE IPTU			776,26	114,93	891,19						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			598,70	119,74	718,44						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				184.116,76	38.921,07	223.037,83						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			15,45	0,00	15,45						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			12.151,56	0,00	12.151,56						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			17.040,98	0,00	17.040,98						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			22.028,62	0,00	22.028,62						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			2.355,87	0,00	2.355,87						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			4.022,42	0,00	4.022,42						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			49.579,08	0,00	49.579,08						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			991,13	0,00	991,13						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				108.185,11	0,00	108.185,11						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				3.734.538,41	725.053,04	4.459.591,45						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				16.758.586,02	3.893.278,07	20.651.864,09	38.534.000,00	1.746.058,06	19.986.781,26	3.794.508,62	20.293.276,80	2.838.555,52
<b>Receita</b>												
Orçamentária		24.878.842,20	<b>Despesa</b>		20.651.864,09							
Extra-orçamentária		2.715.984,93	Orçamentária Paga		16.192.272,64							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		4.459.591,45							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
Saldo anterior (31/12/)		40.247.754,53	Saldo para o mês seguinte		44.474.732,64							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.988.317,51							
BANCO C/ MOVIMENTO		987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO		411.525,49							
BANCOS C/ VINCULADAS		532.364,30	BANCO DO BRASIL		8.995.203,72							
POUPANÇA		561.785,08										

