

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

Balancete da Despesa de Julho - 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 Permanente	0001	0	83.145,70	1.184,00	84.329,70	80.000,00	9.000,00	84.329,70	0,00	4.670,30	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	4.919,00	0,00	4.919,00			4.919,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	484,90	1.184,00	1.668,90			1.668,90	0,00		0,00
001.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0	249,00	0,00	249,00			249,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001	0	74.557,80	0,00	74.557,80			74.557,80	0,00		0,00
001.4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0001	0	975,00	0,00	975,00			975,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	192.971,64	33.539,15	226.510,79	400.000,00	-3.000,00	226.510,79	0,00	170.489,21	33.539,15
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	74.136,80	12.405,36	86.542,16			86.542,16	0,00		12.405,36
004.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	24.041,25	5.722,90	29.764,15			29.764,15	0,00		5.722,90
004.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	473,44	0,00	473,44			473,44	0,00		0,00
004.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	8.510,43	1.145,51	9.655,94			9.655,94	0,00		1.145,51
004.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	828,60	427,13	1.255,73			1.255,73	0,00		427,13
004.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	620,68	620,68			620,68	0,00		620,68
004.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.036,66	0,00	4.036,66			4.036,66	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.639,04	0,00	1.639,04			1.639,04	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	79.305,42	13.217,57	92.522,99			92.522,99	0,00		13.217,57
005.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.381,23	539,64	1.920,87	4.000,00	0,00	1.920,87	0,00	2.079,13	539,64
005.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.381,23	539,64	1.920,87			1.920,87	0,00		539,64
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	9.705,02	2.181,25	11.886,27	14.000,00	0,00	12.042,52	156,25	1.957,48	2.337,50
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	9.705,02	2.181,25	11.886,27			12.042,52	156,25		2.337,50
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.637,10	399,95	3.037,05	5.000,00	9.500,00	8.280,30	5.243,25	6.219,70	5.243,25
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	829,85	199,95	1.029,80			1.029,80	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	823,25	200,00	1.023,25			6.266,50	5.243,25		5.243,25
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	963,00	0,00	963,00			963,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	21,00	0,00	21,00			21,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.276,68	3.607,21	15.883,89	15.000,00	30.000,00	42.630,45	26.746,56	2.369,55	5.283,10
008.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.642,00	411,00	2.053,00			2.053,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	100,00	0,00	100,00			4.143,00	4.043,00		0,00
008.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	324,50	129,80	454,30			454,30	0,00		64,90
008.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	45,00	333,92	378,92			378,92	0,00		0,00
008.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.840,00	3.840,00		3.840,00
008.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	443,25	398,00	841,25			1.188,25	347,00		347,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.466,05	1.315,36	6.781,41			6.781,41	0,00		1.054,95
008.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			316,50	316,50		0,00
008.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.336,42	-23,75	2.312,67			2.312,67	0,00		-23,75
008.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	1.368,00	876,00	2.244,00			17.243,52	14.999,52		0,00
008.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	551,46	166,88	718,34			3.918,88	3.200,54		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.912,25	1.561,92	7.474,17	25.000,00	2.000,00	25.428,41	17.954,24	1.571,59	1.488,69
009.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.089,33	1.151,23	4.240,56			20.373,80	16.133,24		0,00
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			58,00	58,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	310,00	310,00			500,00	190,00		0,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	700,00	0,00	700,00			2.088,00	1.388,00		1.388,00
009.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.632,92	100,69	1.733,61			1.918,61	185,00		100,69
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.245,48	-59,00	1.186,48	8.000,00	-3.500,00	1.819,48	633,00	2.680,52	-137,00
010.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	159,00	78,00	237,00			705,00	468,00		0,00
010.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	185,23	0,00	185,23			185,23	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	851,25	-137,00	714,25			879,25	165,00		-137,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	6.499,02	5.578,56	12.077,58	41.000,00	-8.250,00	12.077,58	-0,00	20.672,42	5.578,56
016.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.415,34	5.578,56	11.993,90			11.993,90	0,00		5.578,56
016.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	83,68	0,00	83,68			83,68	0,00		0,00
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	7,32	83,68	91,00	1.000,00	0,00	91,00	0,00	909,00	83,68
017.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	7,32	83,68	91,00			91,00	0,00		83,68
018.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
019.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	230,00	0,00	230,00	4.000,00	-1.000,00	230,00	0,00	2.770,00	0,00
020.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
011.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.417,06	4.472,43	23.889,49	49.000,00	-9.000,00	23.889,49	0,00	16.110,51	4.472,43
011.3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	13.746,06	2.291,01	16.037,07			16.037,07	0,00		2.291,01
011.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.184,80	796,20	3.981,00			3.981,00	0,00		796,20
011.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.849,24	462,31	2.311,55			2.311,55	0,00		462,31
011.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	636,96	159,24	796,20			796,20	0,00		159,24
011.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	763,67	763,67			763,67	0,00		763,67
012.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	543,60	3.320,38	3.863,98	6.500,00	0,00	4.125,48	261,50	2.374,52	35,00
013.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	543,60	3.165,38	3.708,98			3.708,98	0,00		0,00
013.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			226,50	226,50		0,00
013.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	155,00	155,00			155,00	0,00		0,00
013.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			35,00	35,00		35,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.963,18	183,97	14.147,15	35.000,00	3.000,00	31.290,15	17.143,00	6.709,85	208,97
014.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		65,00
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			53,00	53,00		0,00
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	195,88	148,97	344,85			344,85	0,00		108,97
014.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	35,00	75,00			75,00	0,00		35,00
014.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	11.027,30	0,00	11.027,30			28.052,30	17.025,00		0,00
566.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
565.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
609.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
015.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoess Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	7.437,80	250,00	7.687,80	20.000,00	0,00	9.756,04	2.068,24	10.243,96	1.300,00
015.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	7.437,80	250,00	7.687,80			9.756,04	2.068,24		1.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>357.373,08</b>	<b>56.843,14</b>	<b>414.216,22</b>	<b>723.600,00</b>	<b>525.750,00</b>	<b>484.422,26</b>	<b>70.206,04</b>	<b>764.927,74</b>	<b>59.972,97</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
061.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.040,00	10.080,00	33.120,00	57.600,00	0,00	57.600,00	24.480,00	0,00	0,00
062.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	23.040,00	10.080,00	33.120,00			57.600,00	24.480,00		0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.996,90	0,00	16.996,90	15.000,00	2.000,00	16.996,90	0,00	3,10	0,00
060.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	150,80	0,00	150,80			150,80	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
060.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	16.846,10	0,00	16.846,10			16.846,10	0,00		0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	38.721,77	9.356,05	48.077,82	100.000,00	15.500,00	111.481,82	63.404,00	4.018,18	6.213,72
054.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	24.496,77	5.316,05	29.812,82			56.856,82	27.044,00		6.213,72
054.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	6.145,00	0,00	6.145,00			6.145,00	0,00		0,00
054.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	8.080,00	4.040,00	12.120,00			48.480,00	36.360,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
052.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.052,00	0,00	4.052,00	10.000,00	-5.347,00	4.652,00	600,00	1,00	0,00
053.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	4.052,00	0,00	4.052,00			4.652,00	600,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
028.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	243.518,37	36.602,37	280.120,74	540.000,00	0,00	280.233,61	112,87	259.766,39	36.602,37
028.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	27.555,29	4.738,70	32.293,99			32.406,86	112,87		4.738,70
028.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	165.313,29	25.437,77	190.751,06			190.751,06	0,00		25.437,77
028.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	793,30	73,46	866,76			866,76	0,00		73,46
028.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.304,34	473,44	2.777,78			2.777,78	0,00		473,44
028.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	8.307,40	1.335,57	9.642,97			9.642,97	0,00		1.335,57
028.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.012,46	1.447,02	11.459,48			11.459,48	0,00		1.447,02
028.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	3.210,50	642,10	3.852,60			3.852,60	0,00		642,10
028.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.552,96	0,00	3.552,96			3.552,96	0,00		0,00
028.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.726,22	547,93	2.274,15			2.274,15	0,00		547,93
028.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	9.410,71	0,00	9.410,71			9.410,71	0,00		0,00
028.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	11.331,90	1.906,38	13.238,28			13.238,28	0,00		1.906,38
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	9.421,20	940,87	10.362,07	16.200,00	0,00	10.362,07	-0,00	5.837,93	940,87
029.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	286,66	0,00	286,66			286,66	0,00		0,00
029.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9.134,54	940,87	10.075,41			10.075,41	0,00		940,87
552.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	3.558,12	19.691,88	23.250,00	0,00	25.000,00	23.250,00	0,00	1.750,00	7.771,52
552.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	3.558,12	19.691,88	23.250,00			23.250,00	0,00		7.771,52
030.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.687,50	800,00	3.487,50	5.000,00	0,00	3.487,50	0,00	1.512,50	800,00
030.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.687,50	800,00	3.487,50			3.487,50	0,00		800,00
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.093,37	2.086,50	14.179,87	20.000,00	-600,00	18.307,30	4.127,43	1.092,70	2.085,00
031.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	678,78	0,00	678,78			2.648,10	1.969,32		0,00
031.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	226,50	0,00	226,50			226,50	0,00		0,00
031.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.982,24	1.390,50	6.372,74			6.893,84	521,10		0,00
031.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	5.670,00	696,00	6.366,00			6.725,00	359,00		905,00
031.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.180,00	1.180,00		1.180,00
031.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			20,01	20,01		0,00
031.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
031.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,75	0,00	90,75			90,75	0,00		0,00
031.3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0001	0	49,90	0,00	49,90			49,90	0,00		0,00
031.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			48,00	48,00		0,00
031.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	235,20	0,00	235,20			235,20	0,00		0,00
031.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	42,00	0,00	42,00			72,00	30,00		0,00
032.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	42.591,95	3.497,90	46.089,85	60.000,00	3.423,00	63.128,26	17.038,41	294,74	1.171,39
032.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	9.623,00	0,00	9.623,00			9.647,90	24,90		0,00
032.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	9.132,03	0,00	9.132,03			9.567,31	435,28		435,28
032.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	15.585,41	2.651,47	18.236,88			34.227,11	15.990,23		0,00
032.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	324,50	129,80	454,30			454,30	0,00		64,90
032.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
032.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	278,30	0,00	278,30			566,30	288,00		0,00
032.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	104,65	75,35	180,00			180,00	0,00		29,93
032.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
032.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
032.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
032.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	2.150,11	448,08	2.598,19			2.598,19	0,00		448,08
032.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.530,95	193,20	1.724,15			1.724,15	0,00		193,20
032.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.212,75	0,00	3.212,75			3.512,75	300,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
033.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	910,00	0,00	910,00	5.000,00	0,00	910,00	0,00	4.090,00	0,00
034.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	910,00	0,00	910,00			910,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.525,42	1.439,01	9.964,43	15.000,00	0,00	11.674,51	1.710,08	3.325,49	90,60
035.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	271,80	0,00	271,80			362,40	90,60		90,60
035.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.288,30	0,00	3.288,30			3.288,30	0,00		0,00
035.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	3.567,00	0,00	3.567,00			3.567,00	0,00		0,00
035.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.398,32	1.439,01	2.837,33			4.456,81	1.619,48		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00	4.000,00	-723,00	1.577,00	0,00	1.700,00	0,00
036.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.547,30	4.115,66	10.662,96	10.000,00	3.700,00	11.500,48	837,52	2.199,52	1.371,64
037.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	5.687,30	4.115,66	9.802,96			9.940,96	138,00		1.371,64
037.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	180,00	0,00	180,00			357,02	177,02		0,00
037.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	680,00	0,00	680,00			1.202,50	522,50		0,00
573.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	8.399,00	3.500,00	11.899,00	0,00	42.000,00	42.000,00	30.101,00	0,00	0,00
573.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	8.399,00	3.500,00	11.899,00			42.000,00	30.101,00		0,00
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.046,08	5.121,23	36.167,31	53.000,00	3.980,00	54.704,00	18.536,69	2.276,00	3.158,00
038.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	30.247,38	5.041,23	35.288,61			50.562,30	15.273,69		0,00
038.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	798,70	80,00	878,70			2.356,70	1.478,00		1.478,00
038.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.680,00	1.680,00		1.680,00
038.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			105,00	105,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	48.383,58	3.791,54	52.175,12	135.000,00	0,00	66.431,45	14.256,33	68.568,55	7.131,80
041.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	32.473,07	444,34	32.917,41			37.896,38	4.978,97		5.423,31
041.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	3.383,08	511,34	3.894,42			3.894,42	0,00		511,34
041.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	895,40	1.648,67	2.544,07			9.240,17	6.696,10		9,96
041.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	7.963,29	1.187,19	9.150,48			9.150,48	0,00		1.187,19
041.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	3.418,74	0,00	3.418,74			6.000,00	2.581,26		0,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
042.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	45.630,74	0,00	45.630,74	5.000,00	41.136,55	45.630,74	0,00	505,81	0,00
042.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0001	0	45.630,74	0,00	45.630,74			45.630,74	0,00		0,00
043.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	4.671,70	0,00	4.671,70	2.000,00	3.434,69	4.671,70	0,00	762,99	0,00
564.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	1.893,25	160,90	2.054,15	0,00	5.000,00	2.054,15	0,00	2.945,85	0,00
043.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	4.671,70	0,00	4.671,70			4.671,70	0,00		0,00
564.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	1.571,23	0,00	1.571,23			1.571,23	0,00		0,00
564.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	322,02	160,90	482,92			482,92	0,00		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
044.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0001	0	1,26	0,00	1,26	1.000,00	-200,00	1,26	0,00	798,74	0,00
044.3.1.90.92.05.00.00.00	Obrigações Patronais - Ativo Civil	0001	0	1,26	0,00	1,26			1,26	0,00		0,00
045.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0001	0	6.765,31	178,84	6.944,15	8.000,00	-1.034,69	6.944,15	-0,00	21,16	178,84
045.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	6.765,31	178,84	6.944,15			6.944,15	0,00		178,84

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
046.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	55.118,42	11.202,67	66.321,09	163.100,00	-13.819,00	77.847,37	11.526,28	71.433,63	11.161,90
046.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	55.118,42	11.202,67	66.321,09			77.847,37	11.526,28		11.161,90
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	47.650,57	11.453,81	59.104,38	172.000,00	0,00	69.376,03	10.271,65	102.623,97	10.271,65
047.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	484,28	115,68	599,96			715,65	115,69		115,69
047.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	43.973,99	8.817,57	52.791,56			61.916,77	9.125,21		9.125,21
047.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	3.192,30	2.520,56	5.712,86			6.743,61	1.030,75		1.030,75
048.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	458.563,49	85.925,45	544.488,94	1.018.000,00	0,00	545.821,38	1.332,44	472.178,62	85.925,45
048.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	37.606,08	7.847,50	45.453,58			46.786,02	1.332,44		7.847,50
048.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	2.455,62	409,27	2.864,89			2.864,89	0,00		409,27
048.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	418.501,79	77.668,68	496.170,47			496.170,47	0,00		77.668,68
049.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	148.212,41	6.741,66	154.954,07	270.000,00	32.000,00	154.954,07	0,00	147.045,93	6.741,66
049.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	148.212,41	6.741,66	154.954,07			154.954,07	0,00		6.741,66
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	11.719,00	5.750,94	17.469,94	10.000,00	9.000,00	18.879,94	1.410,00	120,06	0,00
021.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	629,00	0,00	629,00			629,00	0,00		0,00
021.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
021.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	9.714,00	5.750,94	15.464,94			15.464,94	0,00		0,00
021.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.056,00	0,00	1.056,00			2.466,00	1.410,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
050.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	18.862,17	3.128,22	21.990,39	35.000,00	0,00	21.990,39	0,00	13.009,61	3.128,22
050.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	18.862,17	3.128,22	21.990,39			21.990,39	0,00		3.128,22
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.263,70	801,30	5.065,00	15.000,00	-2.100,00	11.421,87	6.356,87	1.478,13	0,00
055.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	989,87	165,62	1.155,49			3.116,10	1.960,61		0,00
055.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.183,83	635,68	2.819,51			7.032,77	4.213,26		0,00
055.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	330,00	0,00	330,00			513,00	183,00		0,00
055.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.926,57	24,29	7.950,86	6.000,00	3.100,00	8.360,86	410,00	739,14	405,14
056.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	7.759,00	0,00	7.759,00			8.169,00	410,00		390,00
056.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	57,61	24,29	81,90			81,90	0,00		15,14
056.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	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	0,00	3.180,00	3.180,00	1.000,00	2.200,00	3.180,00	0,00	20,00	3.180,00
059.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	3.180,00	3.180,00			3.180,00	0,00		3.180,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
051.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	35.265,90	5.171,32	40.437,22	65.000,00	0,00	51.387,74	10.950,52	13.612,26	3.324,02
051.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	35.265,90	5.171,32	40.437,22			51.387,74	10.950,52		3.324,02
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
057.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	308.898,30	53.350,00	362.248,30	714.970,64	0,00	468.948,30	106.700,00	246.022,34	0,00
057.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	308.898,30	53.350,00	362.248,30			468.948,30	106.700,00		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
022.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
023.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00	1.000,00	78.000,00	78.820,00	0,00	180,00	0,00
023.4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00			78.820,00	0,00		0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
024.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	2.507,00	0,00	2.507,00	1.000,00	5.000,00	2.507,00	0,00	3.493,00	0,00
576.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	5.524,82	5.524,82	0,00	0,00	0,00
577.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	3.788,45	3.788,45	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1303	0	11.682,77	0,00	11.682,77	0,00	11.682,77	11.682,77	0,00	0,00	0,00
025.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	2.507,00	0,00	2.507,00			2.507,00	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
576.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82			5.524,82	0,00		0,00
577.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45			3.788,45	0,00		0,00
592.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1303	0	11.682,77	0,00	11.682,77			11.682,77	0,00		0,00
026.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
598.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1305	0	0,00	8.668,70	8.668,70	0,00	8.668,70	8.668,70	0,00	0,00	8.668,70
562.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	5.260,85	5.260,85	0,00	0,00	0,00
568.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	23.045,76	23.045,76	0,00	0,00	0,00
563.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00	0,00	0,00
598.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1305	0	0,00	8.668,70	8.668,70			8.668,70	0,00		8.668,70
562.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85			5.260,85	0,00		0,00
568.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76			23.045,76	0,00		0,00
563.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57			2.311,57	0,00		0,00
027.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
593.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1314	0	7.023,39	0,00	7.023,39	0,00	7.023,39	7.023,39	0,00	0,00	0,00
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1321	0	519,58	0,00	519,58	0,00	519,58	519,58	0,00	0,00	0,00
593.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1314	0	7.023,39	0,00	7.023,39			7.023,39	0,00		0,00
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1321	0	519,58	0,00	519,58			519,58	0,00		0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.797.996,54</b>	<b>296.761,11</b>	<b>2.094.757,65</b>	<b>3.554.870,64</b>	<b>401.476,44</b>	<b>2.418.919,74</b>	<b>324.162,09</b>	<b>1.537.427,34</b>	<b>200.322,49</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
069.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.183,80	0,00	1.183,80	10.000,00	0,00	6.100,76	4.916,96	3.899,24	0,00
069.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	327,50	0,00	327,50			327,50	0,00		0,00
069.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
069.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	198,30	0,00	198,30			4.032,26	3.833,96		0,00
069.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	528,00	0,00	528,00			1.611,00	1.083,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
070.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.628,74	6.104,79	42.733,53	78.000,00	1.362,00	42.733,53	0,00	36.628,47	6.104,79
070.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	32.823,00	5.470,50	38.293,50			38.293,50	0,00		5.470,50
070.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.805,74	634,29	4.440,03			4.440,03	0,00		634,29
071.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	22.438,78	4.013,03	26.451,81	60.500,00	0,00	27.333,37	881,56	33.166,63	4.013,03
072.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	22.438,78	4.013,03	26.451,81			27.333,37	881,56		4.013,03
073.3.3.90.14.00.00.00.00	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
074.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	224,00	0,00	224,00	2.000,00	0,00	224,00	0,00	1.776,00	0,00
074.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	224,00	0,00	224,00			224,00	0,00		0,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.674,29	529,40	2.203,69	5.000,00	0,00	2.203,69	0,00	2.796,31	529,40
075.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	411,00	411,00			411,00	0,00		411,00
075.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	53,58	0,00	53,58			53,58	0,00		0,00
075.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	53,58	0,00	53,58			53,58	0,00		0,00
075.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	939,69	0,00	939,69			939,69	0,00		0,00
075.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	580,09	118,40	698,49			698,49	0,00		118,40
075.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	47,35	0,00	47,35			47,35	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
081.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	82.110,72	14.909,17	97.019,89	187.000,00	0,00	97.019,89	0,00	89.980,11	14.909,17
081.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	78.592,98	12.929,02	91.522,00			91.522,00	0,00		12.929,02
081.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.818,88	511,83	3.330,71			3.330,71	0,00		511,83
081.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	698,86	1.468,32	2.167,18			2.167,18	0,00		1.468,32
082.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	91,71	5,26	96,97	1.000,00	0,00	96,97	0,00	903,03	5,26
082.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	91,71	5,26	96,97			96,97	0,00		5,26
083.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.100,00	600,00	2.700,00	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.300,00	600,00
083.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.100,00	600,00	2.700,00			2.700,00	0,00		600,00
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.831,20	378,46	5.209,66	16.000,00	0,00	7.328,85	2.119,19	8.671,15	141,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS											
084.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	97,35	87,46	184,81			2.208,00	2.023,19	0,00
084.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	291,00	291,00			387,00	96,00	141,00
084.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.442,05	0,00	1.442,05			1.442,05	0,00	0,00
084.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	122,00	0,00	122,00			122,00	0,00	0,00
084.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.169,80	0,00	3.169,80			3.169,80	0,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.346,75	4.722,91	30.069,66	225.000,00	-7.500,00	41.866,50	11.796,84	175.633,50
085.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	257,90	0,00	257,90			257,90	0,00	0,00
085.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	713,05	0,00	713,05			713,05	0,00	0,00
085.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	11.482,11	1.904,39	13.386,50			24.812,84	11.426,34	0,00
085.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	324,50	129,80	454,30			454,30	0,00	64,90
085.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	19,50	0,00	19,50			390,00	370,50	0,00
085.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	592,00	305,00	897,00			897,00	0,00	305,00
085.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.572,46	264,07	1.836,53			1.836,53	0,00	256,42
085.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00	0,00
085.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00	0,00
085.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	7.592,73	1.217,39	8.810,12			8.810,12	0,00	1.217,39
085.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.368,35	223,90	1.592,25			1.592,25	0,00	223,90
085.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.218,90	678,36	1.897,26			1.897,26	0,00	0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO											
086.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	5.580,00	5.580,00	30.000,00	0,00	11.828,00	6.248,00	18.172,00
086.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	5.580,00	5.580,00			11.828,00	6.248,00	5.464,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.495,00	3.992,00	6.487,00	13.000,00	0,00	6.487,00	0,00	6.513,00
087.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	2.495,00	3.992,00	6.487,00			6.487,00	0,00	3.992,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE											
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	76.710,12	12.726,09	89.436,21	162.000,00	9.500,00	89.436,21	0,00	82.063,79
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	62.156,59	10.575,90	72.732,49			72.732,49	0,00	10.575,90
076.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,42	0,00	0,42			0,42	0,00	0,00
076.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.931,34	0,00	4.931,34			4.931,34	0,00	0,00
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.402,20	1.070,30	7.472,50			7.472,50	0,00	1.070,30
076.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	160,52	0,00	160,52			160,52	0,00	0,00
076.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.059,05	1.079,89	4.138,94			4.138,94	0,00	1.079,89
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.707,42	735,63	3.443,05	6.000,00	0,00	3.443,05	0,00	2.556,95
077.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	176,56	0,00	176,56			176,56	0,00	0,00
077.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.530,86	735,63	3.266,49			3.266,49	0,00	735,63
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	450,00	0,00	450,00	5.000,00	0,00	450,00	0,00	4.550,00
078.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00	0,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.783,76	422,00	3.205,76	8.000,00	0,00	3.475,76	270,00	4.524,24
079.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.736,76	297,00	2.033,76			2.303,76	270,00	0,00
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.047,00	0,00	1.047,00			1.047,00	0,00	0,00
079.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	125,00	125,00			125,00	0,00	0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.134,40	1.587,86	14.722,26	35.000,00	0,00	25.340,98	10.618,72	9.659,02
080.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.209,24	0,00	2.209,24			2.209,24	0,00	0,00
080.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	904,48	0,00	904,48			3.844,04	2.939,56	2.939,56
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	7.456,84	1.279,86	8.736,70			16.415,86	7.679,16	0,00
080.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	495,60	0,00	495,60			495,60	0,00	0,00
080.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.766,59	308,00	2.074,59			2.074,59	0,00	282,89
080.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	301,65	0,00	301,65			301,65	0,00	0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA											
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	179.909,42	29.446,00	209.355,42	185.000,00	171.480,00	209.355,42	0,00	147.124,58
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	179.909,42	29.446,00	209.355,42			209.355,42	0,00	29.446,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL											
065.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	8.688,00	1.785,59	10.473,59	20.000,00	0,00	10.473,59	0,00	9.526,41
065.4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	8.688,00	1.785,59	10.473,59			10.473,59	0,00	1.785,59

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
068.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	60.686,58	10.114,43	70.801,01	122.000,00	0,00	121.373,13	50.572,12	626,87	0,00
068.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	60.686,58	10.114,43	70.801,01			121.373,13	50.572,12		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
066.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	16.410,19	2.490,10	18.900,29	60.000,00	-37.833,41	18.900,29	0,00	3.266,30	2.490,10
066.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	16.410,19	2.490,10	18.900,29			18.900,29	0,00		2.490,10
067.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	1.773,28	316,78	2.090,06	4.000,00	0,00	2.090,06	0,00	1.909,94	316,78
067.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	1.773,28	316,78	2.090,06			2.090,06	0,00		316,78
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>542.378,16</b>	<b>100.459,50</b>	<b>642.837,66</b>	<b>1.242.500,00</b>	<b>137.008,59</b>	<b>730.261,05</b>	<b>87.423,39</b>	<b>649.247,54</b>	<b>88.548,90</b>
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
090.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	134.870,99	23.447,72	158.318,71	257.000,00	42.000,00	158.318,71	0,00	140.681,29	23.447,72
090.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	10.525,32	1.754,22	12.279,54			12.279,54	0,00		1.754,22
090.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	109.546,14	19.479,36	129.025,50			129.025,50	0,00		19.479,36
090.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.291,89	1.572,04	10.863,93			10.863,93	0,00		1.572,04
090.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.371,03	642,10	4.013,13			4.013,13	0,00		642,10
090.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.136,61	0,00	2.136,61			2.136,61	0,00		0,00
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.841,90	368,38	2.210,28	1.000,00	4.000,00	2.578,66	368,38	2.421,34	368,38
091.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.841,90	368,38	2.210,28			2.578,66	368,38		368,38
092.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
093.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.031,56	2.682,18	17.713,74	40.000,00	-3.000,00	17.713,74	0,00	19.286,26	2.682,18
093.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.031,56	2.682,18	17.713,74			17.713,74	0,00		2.682,18
094.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	975,00	600,00	1.575,00	4.000,00	0,00	1.575,00	0,00	2.425,00	600,00
094.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	975,00	600,00	1.575,00			1.575,00	0,00		600,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.640,86	970,25	2.611,11	7.000,00	0,00	5.331,33	2.720,22	1.668,67	570,00
095.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	109,10	0,00	109,10			2.760,00	2.650,90		0,00
095.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.406,76	620,25	2.027,01			2.027,01	0,00		570,00
095.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
095.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		0,00
095.3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0001	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		0,00
095.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	50,00	0,00	50,00			54,32	4,32		0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.032,22	1.118,95	5.151,17	6.000,00	2.000,00	7.459,12	2.307,95	540,88	636,99
096.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	70,83	0,00	70,83			70,83	0,00		0,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.123,69	357,06	2.480,75			4.623,11	2.142,36		0,00
096.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	324,50	129,80	454,30			454,30	0,00		64,90
096.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		0,00
096.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	787,15	216,39	1.003,54			1.003,54	0,00		156,39
096.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	80,70	80,70	161,40			161,40	0,00		80,70
096.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	295,59	335,00	630,59			630,59	0,00		335,00
096.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	208,76	0,00	208,76			254,35	45,59		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	1.898,00	1.898,00	1.102,00	1.898,00
089.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.898,00	1.898,00		1.898,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>158.392,53</b>	<b>29.187,48</b>	<b>187.580,01</b>	<b>372.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>194.874,56</b>	<b>7.294,55</b>	<b>319.125,44</b>	<b>30.203,27</b>
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
097.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.776,92	3.791,88	27.568,80	30.000,00	0,00	27.568,80	0,00	2.431,20	3.791,88
097.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	13.819,32	2.132,28	15.951,60			15.951,60	0,00		2.132,28



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
097.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	8.860,98	1.476,83	10.337,81			10.337,81	0,00		1.476,83
097.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.096,62	182,77	1.279,39			1.279,39	0,00		182,77
098.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
099.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.695,00	0,00	1.695,00	6.000,00	0,00	1.695,00	0,00	4.305,00	0,00
099.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.695,00	0,00	1.695,00			1.695,00	0,00		0,00
100.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
101.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.361,84	5.217,58	15.579,42	5.000,00	11.400,00	15.579,42	0,00	820,58	2.477,16
101.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	728,80	0,00	728,80			728,80	0,00		0,00
101.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	324,50	129,80	454,30			454,30	0,00		64,90
101.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	615,62	25,46	641,08			641,08	0,00		12,26
101.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
101.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	0,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00	0,00		2.400,00
101.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	7.292,92	0,00	7.292,92			7.292,92	0,00		0,00
101.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	2.662,32	2.662,32			2.662,32	0,00		0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
102.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	39.652,68	6.608,78	46.261,46	70.000,00	0,00	46.261,46	0,00	23.738,54	6.608,78
102.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	39.652,68	6.608,78	46.261,46			46.261,46	0,00		6.608,78
103.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
104.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	39,42	39,42	2.000,00	0,00	106,62	67,20	1.893,38	0,00
104.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	39,42	39,42			106,62	67,20		0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>75.486,44</b>	<b>15.657,66</b>	<b>91.144,10</b>	<b>126.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>91.211,30</b>	<b>67,20</b>	<b>39.288,70</b>	<b>12.877,82</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.931.626,75</b>	<b>498.908,89</b>	<b>3.430.535,64</b>	<b>6.019.470,64</b>	<b>1.210.235,03</b>	<b>3.919.688,91</b>	<b>489.153,27</b>	<b>3.310.016,76</b>	<b>391.925,45</b>
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.833,96	3.833,96	1.166,04	3.833,96
106.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.833,96	3.833,96		3.833,96
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO												
112.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.424,22	6.785,96	43.210,18	74.000,00	0,00	43.210,18	0,00	30.789,82	6.785,96
112.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.804,72	2.517,58	13.322,30			13.322,30	0,00		2.517,58
112.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	236,72	118,36	355,08			355,08	0,00		118,36
112.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.915,40	337,26	2.252,66			2.252,66	0,00		337,26
112.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	590,82	0,00	590,82			590,82	0,00		0,00
112.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	22.876,56	3.812,76	26.689,32			26.689,32	0,00		3.812,76
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.003,36	800,67	4.804,03	10.800,00	0,00	5.604,70	800,67	5.195,30	800,67
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.003,36	800,67	4.804,03			5.604,70	800,67		800,67
114.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	128,46	115,55	244,01	1.000,00	0,00	244,01	0,00	755,99	115,55
114.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	128,46	115,55	244,01			244,01	0,00		115,55
115.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.904,08	2.470,36	16.374,44	35.000,00	0,00	16.374,44	0,00	18.625,56	2.470,36
115.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	13.904,08	2.470,36	16.374,44			16.374,44	0,00		2.470,36
116.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.565,00	400,00	2.965,00	2.000,00	3.500,00	2.965,00	0,00	2.535,00	400,00
116.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.565,00	400,00	2.965,00			2.965,00	0,00		400,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.640,01	276,27	3.916,28	7.000,00	0,00	6.521,58	2.605,30	478,42	631,18
117.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	805,51	233,27	1.038,78			3.052,90	2.014,12		0,00
117.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.357,32	3,00	1.360,32			1.360,32	0,00		0,00
117.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	778,00	40,00	818,00			818,00	0,00		40,00
117.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	591,18	0,00	591,18			1.182,36	591,18		591,18
117.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	108,00	0,00	108,00			108,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.219,29	798,25	5.017,54	12.000,00	-1.500,00	6.371,54	1.354,00	4.128,46	1.956,24
118.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	113,06	0,00	113,06			113,06	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO												
118.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	499,48	0,00	499,48			499,48	0,00		0,00
118.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	324,50	129,80	454,30			454,30	0,00		64,90
118.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	980,00	0,00	980,00			2.252,00	1.272,00		1.272,00
118.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.562,30	238,45	1.800,75			1.800,75	0,00		189,34
118.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	499,95	430,00	929,95			1.011,95	82,00		430,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
110.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	16.051,00	0,00	16.051,00	10.000,00	6.100,00	16.051,00	0,00		49,00
110.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	16.051,00	0,00	16.051,00			16.051,00	0,00		0,00
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.100,00	0,00	0,00		3.900,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.502,02	0,00	13.502,02	25.000,00	0,00	14.020,97	518,95	10.979,03	0,00
133.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.652,46	0,00	1.652,46			2.171,41	518,95		0,00
133.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	11.849,56	0,00	11.849,56			11.849,56	0,00		0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	24.074,50	5.561,70	29.636,20	60.000,00	0,00	29.636,20	0,00	30.363,80	5.561,70
134.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00		0,00
134.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	535,00	0,00	535,00			535,00	0,00		0,00
134.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	22.589,50	5.561,70	28.151,20			28.151,20	0,00		5.561,70
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.471,00	757,00	12.228,00	10.000,00	6.000,00	12.959,01	731,01	3.040,99	0,00
122.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	288,00	0,00	288,00			288,00	0,00		0,00
122.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	8.763,00	757,00	9.520,00			10.251,01	731,01		0,00
122.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.484,90	238,10	3.723,00	5.000,00	12.000,00	5.976,90	2.253,90	11.023,10	134,10
123.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	382,50	0,00	382,50			382,50	0,00		0,00
123.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.525,40	238,10	1.763,50			4.017,40	2.253,90		134,10
123.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
107.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	8.010,15	0,00	8.010,15	10.000,00	69.000,00	8.010,15	0,00	70.989,85	0,00
591.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1311	0	0,00	0,00	0,00	0,00	142.026,63	0,00	0,00	142.026,63	0,00
107.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	8.010,15	0,00	8.010,15			8.010,15	0,00		0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
108.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
141.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	16.240,00	16.240,00	35.500,00	3.000,00	16.240,00	0,00	22.260,00	0,00
141.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	16.240,00	16.240,00			16.240,00	0,00		0,00
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.813,00	2.743,00	10.556,00	18.000,00	0,00	10.556,00	0,00	7.444,00	1.352,00
124.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	7.813,00	2.743,00	10.556,00			10.556,00	0,00		1.352,00
20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA												
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1321	0	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	5.939,85	5.939,85	0,00	0,00	0,00
560.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1321	0	5.939,85	0,00	5.939,85			5.939,85	0,00		0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
125.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	34.956,41	5.757,02	40.713,43	103.000,00	-27.000,00	40.713,43	-0,00	35.286,57	5.757,02
125.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	30.107,81	4.959,58	35.067,39			35.067,39	0,00		4.959,58
125.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	733,83	118,36	852,19			852,19	0,00		118,36
125.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.114,77	679,08	4.793,85			4.793,85	0,00		679,08
126.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	622,67	124,17	746,84	3.000,00	0,00	2.106,00	1.359,16	894,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
127.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	622,67	124,17	746,84			2.106,00	1.359,16		0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	355,25	0,00	355,25	1.000,00	0,00	355,25	0,00	644,75	0,00
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
128.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
142.3.3.90.30.00.00.00.00	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
143.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.986,00	4.397,20	26.383,20	51.000,00	0,00	30.780,40	4.397,20	20.219,60	4.397,20
129.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	21.986,00	4.397,20	26.383,20			30.780,40	4.397,20		4.397,20
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	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
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	213,75	0,00	213,75	6.000,00	-2.000,00	213,75	0,00	3.786,25	0,00
131.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	213,75	0,00	213,75			213,75	0,00		0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	37.310,37	6.027,59	43.337,96	79.000,00	0,00	43.337,96	-0,00	35.662,04	6.027,59
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	30.868,73	5.141,93	36.010,66			36.010,66	0,00		5.141,93
135.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	4,12	1,93	6,05			6,05	0,00		1,93
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.130,48	355,08	2.485,56			2.485,56	0,00		355,08
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.160,19	528,65	3.688,84			3.688,84	0,00		528,65
135.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	374,57	0,00	374,57			374,57	0,00		0,00
135.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	772,28	0,00	772,28			772,28	0,00		0,00
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	3.265,50	738,21	4.003,71	3.000,00	1.136,00	4.003,71	0,00	132,29	738,21
136.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	714,59	0,00	714,59			714,59	0,00		0,00
136.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.550,91	738,21	3.289,12			3.289,12	0,00		738,21
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.940,31	2.532,56	12.472,87	15.000,00	15.000,00	29.535,27	17.062,40	464,73	0,00
590.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80	0,00	7.000,00	6.652,80	0,00	347,20	0,00
137.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.837,29	542,00	2.379,29			5.754,65	3.375,36		0,00
137.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	8.103,02	1.990,56	10.093,58			23.780,62	13.687,04		0,00
590.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80			6.652,80	0,00		0,00
138.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,75	0,00	200,75	2.000,00	0,00	200,75	0,00	1.799,25	0,00
138.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
138.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	95,50	0,00	95,50			95,50	0,00		0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
119.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA												
607.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,83	0,00	0,00	6.666,83	0,00
604.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
605.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
606.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,58	0,00	0,00	9.166,58	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
109.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>270.734,65</b>	<b>56.763,61</b>	<b>327.498,26</b>	<b>643.000,00</b>	<b>285.935,89</b>	<b>362.414,81</b>	<b>34.916,55</b>	<b>566.521,08</b>	<b>40.961,74</b>

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
144.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				270.734,65	56.763,61	327.498,26	650.000,00	278.935,89	362.414,81	34.916,55	566.521,08	40.961,74
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
147.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	56.319,49	9.035,15	65.354,64	120.000,00	0,00	65.354,64	0,00	54.645,36	9.035,15
147.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	8.492,86	1.643,78	10.136,64			10.136,64	0,00		1.643,78
147.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.058,86	3.508,44	24.567,30			24.567,30	0,00		3.508,44
147.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	403,48	70,17	473,65			473,65	0,00		70,17
147.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.116,13	0,00	1.116,13			1.116,13	0,00		0,00
147.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.707,35	0,00	1.707,35			1.707,35	0,00		0,00
147.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	593,33	0,00	593,33			593,33	0,00		0,00
147.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	22.947,48	3.812,76	26.760,24			26.760,24	0,00		3.812,76
148.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.456,50	1.145,85	6.602,35	15.000,00	0,00	7.748,20	1.145,85	7.251,80	1.145,85
148.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.456,50	1.145,85	6.602,35			7.748,20	1.145,85		1.145,85
149.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	224,98	111,17	336,15	500,00	0,00	336,15	0,00	163,85	111,17
149.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	224,98	111,17	336,15			336,15	0,00		111,17
150.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.038,34	516,93	3.555,27	7.000,00	0,00	3.555,27	0,00	3.444,73	516,93
150.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.038,34	516,93	3.555,27			3.555,27	0,00		516,93
151.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.575,00	0,00	1.575,00	2.000,00	0,00	1.575,00	0,00	425,00	0,00
151.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.575,00	0,00	1.575,00			1.575,00	0,00		0,00
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.284,96	109,60	1.394,56	5.000,00	0,00	2.673,15	1.278,59	2.326,85	60,80
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	193,81	0,00	193,81			1.380,00	1.186,19		0,00
152.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	158,75	109,60	268,35			268,35	0,00		-25,00
152.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	859,00	0,00	859,00			859,00	0,00		0,00
152.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	24,00	0,00	24,00			116,40	92,40		85,80
152.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	49,40	0,00	49,40			49,40	0,00		0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.575,49	804,77	3.380,26	7.000,00	0,00	4.921,51	1.541,25	2.078,49	2.006,87
153.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	330,00	330,00			330,00	0,00		330,00
153.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	324,50	129,80	454,30			454,30	0,00		64,90
153.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			291,00	291,00		291,00
153.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			234,00	234,00		0,00
153.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	0,00	0,00			980,00	980,00		980,00
153.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.858,04	344,97	2.203,01			2.203,01	0,00		340,97
153.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
153.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	287,70	0,00	287,70			323,95	36,25		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
146.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	369,00	0,00	369,00	3.000,00	-980,00	369,00	0,00	1.651,00	0,00
146.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	369,00	0,00	369,00			369,00	0,00		0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
145.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
154.3.3.90.30.00.00.00.00	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
155.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
156.3.3.90.30.00.00.00.00	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
157.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
158.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
158.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	80.000,00	0,00	80.000,00			80.000,00	0,00		0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
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
160.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiaco es Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.000,00	500,00	1.500,00	15.000,00	0,00	1.750,00	250,00	13.250,00	250,00
161.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.000,00	500,00	1.500,00			1.750,00	250,00		250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>151.843,76</b>	<b>12.223,47</b>	<b>164.067,23</b>	<b>250.500,00</b>	<b>123.020,00</b>	<b>168.282,92</b>	<b>4.215,69</b>	<b>205.237,08</b>	<b>13.126,77</b>
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
163.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
164.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>151.843,76</b>	<b>12.223,47</b>	<b>164.067,23</b>	<b>264.900,00</b>	<b>123.020,00</b>	<b>168.282,92</b>	<b>4.215,69</b>	<b>219.637,08</b>	<b>13.126,77</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												
165.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	76.759,43	11.858,26	88.617,69	173.000,00	-15.500,00	88.617,69	0,00	68.882,31	11.858,26
165.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	5.393,64	898,94	6.292,58			6.292,58	0,00		898,94
165.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	61.161,00	9.998,78	71.159,78			71.159,78	0,00		9.998,78
165.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.301,96	236,72	1.538,68			1.538,68	0,00		236,72
165.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.919,63	723,82	5.643,45			5.643,45	0,00		723,82
165.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
165.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.683,55	0,00	3.683,55			3.683,55	0,00		0,00
166.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.327,32	260,67	1.587,99	2.500,00	0,00	1.848,66	260,67	651,34	260,67
166.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	383,52	71,91	455,43			527,34	71,91		71,91
166.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	943,80	188,76	1.132,56			1.321,32	188,76		188,76
167.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	26,80	0,00	26,80	500,00	0,00	26,80	0,00	473,20	0,00
167.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	26,80	0,00	26,80			26,80	0,00		0,00
168.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.976,79	2.535,49	17.512,28	23.000,00	0,00	17.512,28	0,00	5.487,72	2.535,49
168.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	14.976,79	2.535,49	17.512,28			17.512,28	0,00		2.535,49
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>93.090,34</b>	<b>14.654,42</b>	<b>107.744,76</b>	<b>199.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>108.005,43</b>	<b>260,67</b>	<b>75.494,57</b>	<b>14.654,42</b>
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
181.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	480,00	0,00	480,00	1.000,00	0,00	480,00	0,00	520,00	0,00
181.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
182.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
183.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	53,00	11,00	64,00	27.000,00	-1.000,00	64,00	0,00	25.936,00	11,00
183.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	53,00	11,00	64,00			64,00	0,00		11,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
195.3.3.90.36.00.00.00.00	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
196.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	49.319,21	15,00	49.334,21	45.000,00	10.000,00	54.473,70	5.139,49	526,30	4.979,49
184.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	9,00	0,00	9,00			9,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	49.228,21	15,00	49.243,21			54.207,70	4.964,49		4.979,49
184.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	44,00	0,00	44,00			219,00	175,00		0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	68.411,37	57.698,87	126.110,24	160.000,00	0,00	136.463,24	10.353,00	23.536,76	28.871,30
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	71,00	70,00	141,00			141,00	0,00		70,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	6.239,00	3.247,00	9.486,00			19.689,00	10.203,00		115,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.184,04	199,19	1.383,23			1.383,23	0,00		199,19
185.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.298,16	0,00	8.298,16			8.298,16	0,00		0,00
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.324,70	60,00	1.384,70			1.534,70	150,00		60,00
185.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	1.616,00	0,00	1.616,00			1.616,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	49.678,47	54.122,68	103.801,15			103.801,15	0,00		28.427,11
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS MUNICIPAIS												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	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
208.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
209.3.3.90.36.00.00.00.00	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
210.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
171.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	7.328,71	0,00	7.328,71	12.000,00	0,00	7.328,71	0,00	4.671,29	0,00
171.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00		0,00
171.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	1.451,97	0,00	1.451,97			1.451,97	0,00		0,00
171.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	5.750,94	0,00	5.750,94			5.750,94	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
197.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	72.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
198.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	8.531,26	1.822,29	10.353,55	40.000,00	-5.700,00	12.221,44	1.867,89	22.078,56	1.867,89
198.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	8.531,26	1.822,29	10.353,55			12.221,44	1.867,89		1.867,89
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	288.513,41	46.530,60	335.044,01	529.000,00	0,00	335.044,01	0,00	193.955,99	46.530,60
199.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	235.321,43	40.043,84	275.365,27			275.365,27	0,00		40.043,84
199.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	441,01	73,46	514,47			514,47	0,00		73,46
199.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	23.690,32	4.431,19	28.121,51			28.121,51	0,00		4.431,19
199.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	364,71	0,00	364,71			364,71	0,00		0,00
199.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	14.367,63	1.982,11	16.349,74			16.349,74	0,00		1.982,11
199.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	265,82	0,00	265,82			265,82	0,00		0,00
199.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	322,84	0,00	322,84			322,84	0,00		0,00
199.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	13.739,65	0,00	13.739,65			13.739,65	0,00		0,00
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	4.299,51	0,00	4.299,51	3.000,00	5.700,00	4.299,51	0,00	4.400,49	0,00
201.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	88,15	0,00	88,15			88,15	0,00		0,00
201.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	4.211,36	0,00	4.211,36			4.211,36	0,00		0,00
202.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	39.458,01	6.696,86	46.154,87	76.200,00	0,00	46.154,87	0,00	30.045,13	6.696,86
202.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	39.458,01	6.696,86	46.154,87			46.154,87	0,00		6.696,86
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	72.583,20	5.103,09	77.686,29	15.000,00	88.000,00	78.577,69	891,40	24.422,31	365,35
203.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	58.900,00	1.259,00	60.159,00			60.903,00	744,00		0,00
203.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.506,07	372,95	2.879,02			2.951,42	72,40		365,35
203.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	4.714,00	0,00	4.714,00			4.789,00	75,00		0,00
203.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	170,30	253,38	423,68			423,68	0,00		0,00
203.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	5.412,83	3.217,76	8.630,59			8.630,59	0,00		0,00
203.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	14.726,07	7.014,51	21.740,58	60.000,00	51.400,00	103.434,89	81.694,31	7.965,11	716,36
204.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	283,32	283,32			283,32	0,00		283,32
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	3.629,80	137,69	3.767,49			3.767,49	0,00		137,69
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.510,73	295,35	1.806,08			1.806,08	0,00		295,35
204.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	8.875,50	5.831,62	14.707,12			89.961,44	75.254,32		0,00
204.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	710,04	466,53	1.176,57			7.616,56	6.439,99		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
205.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	742,10	8.126,27	8.868,37	80.000,00	-50.000,00	9.671,77	803,40	20.328,23	693,00
205.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			110,40	110,40		0,00
205.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	724,50	8.126,27	8.850,77			9.543,77	693,00		693,00
205.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	17,60	0,00	17,60			17,60	0,00		0,00
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	1.532,00	1.532,00	65.000,00	-20.000,00	24.234,00	22.702,00	20.766,00	22.702,00
206.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	0,00	0,00			22.406,00	22.406,00		22.406,00
206.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	1.532,00	1.532,00			1.828,00	296,00		296,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	14.656,56	780,00	15.436,56	30.000,00	0,00	24.525,36	9.088,80	5.474,64	9.088,80
169.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020	0	503,20	0,00	503,20			629,00	125,80		125,80
169.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.870,00	3.870,00		3.870,00
169.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	5.769,92	0,00	5.769,92			5.769,92	0,00		0,00
169.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	8.383,44	780,00	9.163,44			13.543,44	4.380,00		4.380,00
169.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0020	0	0,00	0,00	0,00			203,00	203,00		203,00
169.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			510,00	510,00		510,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
174.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	74.631,08	11.578,49	86.209,57	153.000,00	0,00	86.209,57	0,00	66.790,43	11.578,49
174.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	65.498,63	10.613,25	76.111,88			76.111,88	0,00		10.613,25
174.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	5.738,82	965,24	6.704,06			6.704,06	0,00		965,24
174.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.393,63	0,00	3.393,63			3.393,63	0,00		0,00
175.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	128,78	400,33	529,11	500,00	30,00	529,11	0,00	0,89	400,33
176.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	128,78	400,33	529,11			529,11	0,00		400,33
177.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	7.629,91	1.321,16	8.951,07	21.000,00	0,00	8.951,07	0,00	12.048,93	1.321,16
177.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	7.629,91	1.321,16	8.951,07			8.951,07	0,00		1.321,16
178.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	2.478,12	400,00	2.878,12	5.000,00	0,00	2.953,12	75,00	2.046,88	400,00
178.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	2.478,12	400,00	2.878,12			2.953,12	75,00		400,00
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	9.852,41	1.121,37	10.973,78	15.000,00	1.000,00	15.133,46	4.159,68	866,54	1.542,41
179.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	1.411,56	781,67	2.193,23			5.117,41	2.924,18		264,91
179.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.354,38	229,50	3.583,88			3.583,88	0,00		42,00
179.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	4.954,00	0,00	4.954,00			5.973,00	1.019,00		1.019,00
179.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	0,00	110,20	110,20			110,20	0,00		0,00
179.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	50,00	0,00	50,00			266,50	216,50		216,50
179.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	82,47	0,00	82,47			82,47	0,00		0,00
180.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.238,55	643,90	6.882,45	15.000,00	12.000,00	23.724,21	16.841,76	3.275,79	14.479,63
180.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
180.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	1.517,60	0,00	1.517,60			3.642,24	2.124,64		0,00
180.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020	0	649,00	259,60	908,60			908,60	0,00		129,80
180.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	39,00	39,00	78,00			390,00	312,00		0,00
180.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	865,80	0,00	865,80			2.471,00	1.605,20		1.258,20
180.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	246,05	97,10	343,15			343,15	0,00		43,51
180.3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0020	0	0,00	0,00	0,00			12.799,92	12.799,92		12.799,92
180.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	470,25	0,00	470,25			470,25	0,00		0,00
180.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
180.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.150,85	248,20	1.399,05			1.399,05	0,00		248,20
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
173.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	10.095,20	2.340,56	12.435,76	45.600,00	0,00	14.589,09	2.153,33	31.010,91	2.153,33
186.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	10.095,20	2.340,56	12.435,76			14.589,09	2.153,33		2.153,33
187.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	250.051,94	33.657,28	283.709,22	737.000,00	-117.000,00	283.709,22	0,00	336.290,78	33.657,28
187.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	212.874,66	29.472,35	242.347,01			242.347,01	0,00		29.472,35
187.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	168,39	65,75	234,14			234,14	0,00		65,75
187.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	9.131,34	1.657,04	10.788,38			10.788,38	0,00		1.657,04

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
187.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	6.583,96	820,60	7.404,56			7.404,56	0,00		820,60
187.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	13.518,73	1.641,54	15.160,27			15.160,27	0,00		1.641,54
187.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	316,21	0,00	316,21			316,21	0,00		0,00
187.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	138,37	0,00	138,37			138,37	0,00		0,00
187.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	7.320,28	0,00	7.320,28			7.320,28	0,00		0,00
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	112,43	0,00	112,43	5.000,00	0,00	112,43	0,00	4.887,57	0,00
188.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	112,43	0,00	112,43			112,43	0,00		0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	32.125,52	4.860,79	36.986,31	103.500,00	0,00	36.986,31	0,00	66.513,69	4.860,79
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	32.125,52	4.860,79	36.986,31			36.986,31	0,00		4.860,79
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	531,24	560,00	1.091,24	3.000,00	0,00	1.091,24	0,00	1.908,76	560,00
190.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	531,24	560,00	1.091,24			1.091,24	0,00		560,00
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	23.889,90	0,00	23.889,90	22.000,00	4.000,00	23.889,90	0,00	2.110,10	0,00
191.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.563,55	0,00	2.563,55			2.563,55	0,00		0,00
191.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	20.226,35	0,00	20.226,35			20.226,35	0,00		0,00
191.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
192.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	0	0,00	2.254,60	2.254,60	10.000,00	0,00	2.254,60	0,00	7.745,40	0,00
192.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0020	0	0,00	2.254,60	2.254,60			2.254,60	0,00		0,00
193.3.3.90.36.00.00.00.00	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
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	33.321,35	8.782,33	42.103,68	78.000,00	-4.000,00	44.300,43	2.196,75	29.699,57	7.086,53
194.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	134,47	134,47			134,47	0,00		134,47
194.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	3.399,99	1.557,33	4.957,32			6.623,98	1.666,66		724,00
194.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	287,63	0,00	287,63			287,63	0,00		0,00
194.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	549,00	219,60	768,60			768,60	0,00		109,80
194.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	0020	0	0,00	1.240,00	1.240,00			1.240,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	18.887,97	4.156,94	23.044,91			23.044,91	0,00		4.156,94
194.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	4.672,94	776,94	5.449,88			5.979,97	530,09		1.307,03
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.158,48	630,05	3.788,53			3.788,53	0,00		587,29
194.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020	0	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.190,34	67,00	1.257,34			1.257,34	0,00		67,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	79,50	0,00	79,50	6.000,00	0,00	1.011,50	932,00	4.988,50	0,00
599.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	71.977,47	71.953,00	71.953,00	24,47	71.953,00
170.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	79,50	0,00	79,50			1.011,50	932,00		0,00
599.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1316	0	0,00	0,00	0,00			40.500,00	40.500,00		40.500,00
599.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1316	0	0,00	0,00	0,00			538,00	538,00		538,00
599.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1316	0	0,00	0,00	0,00			30.915,00	30.915,00		30.915,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.020.268,34</b>	<b>203.251,30</b>	<b>1.223.519,64</b>	<b>2.491.800,00</b>	<b>78.407,47</b>	<b>1.454.371,45</b>	<b>230.851,81</b>	<b>1.115.836,02</b>	<b>272.515,60</b>
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	37.895,57	12.192,11	50.087,68	100.000,00	10.000,00	94.901,16	44.813,48	15.098,84	5.400,56
214.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	1.500,02	1.104,83	2.604,85			7.956,14	5.351,29		610,64
214.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	21.025,30	9.051,17	30.076,47			66.424,91	36.348,44		2.753,81
214.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.141,75	2.141,75		0,00
214.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	15.370,25	667,70	16.037,95			17.009,95	972,00		667,70
214.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0031	0	0,00	1.368,41	1.368,41			1.368,41	0,00		1.368,41
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	77.662,55	59.328,23	136.990,78	181.890,38	0,00	143.232,78	6.242,00	38.657,60	42.677,36
215.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	1.396,45	170,30	1.566,75			1.616,75	50,00		165,80
215.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	0,00	7.500,00	7.500,00			13.692,00	6.192,00		13.692,00



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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
215.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	76.266,10	51.657,93	127.924,03			127.924,03	0,00		28.819,56
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
234.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	13.345,56	2.706,30	16.051,86	500,00	25.000,00	18.511,00	2.459,14	6.989,00	2.459,14
234.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	13.345,56	2.706,30	16.051,86			18.511,00	2.459,14		2.459,14
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	364.594,96	65.252,51	429.847,47	753.000,00	0,00	429.847,47	-0,00	323.152,53	65.252,51
235.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	318.475,91	60.444,08	378.919,99			378.919,99	0,00		60.444,08
235.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	10.245,34	1.967,39	12.212,73			12.212,73	0,00		1.967,39
235.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	16.425,26	2.841,04	19.266,30			19.266,30	0,00		2.841,04
235.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.448,45	0,00	19.448,45			19.448,45	0,00		0,00
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	35.419,35	7.418,69	42.838,04	102.000,00	0,00	42.838,04	0,00	59.161,96	7.418,69
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	35.419,35	7.418,69	42.838,04			42.838,04	0,00		7.418,69
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
211.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	12.232,61	0,00	12.232,61	60.000,00	-14.250,00	12.770,61	538,00	32.979,39	538,00
211.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0031	0	2.419,95	0,00	2.419,95			2.419,95	0,00		0,00
211.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	9.812,66	0,00	9.812,66			10.350,66	538,00		538,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
213.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	2.203,16	2.895,46	5.098,62	220.000,00	-87.000,00	28.895,27	23.796,65	104.104,73	3.083,38
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	1.724,66	0,00	1.724,66			24.018,14	22.293,48		3.083,38
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	478,50	2.895,46	3.373,96			4.877,13	1.503,17		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	8.600,46	0,00	8.600,46	80.000,00	47.000,00	68.401,38	59.800,92	58.598,62	48.660,61
217.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0031	0	0,00	0,00	0,00			46.700,00	46.700,00		46.700,00
217.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	8.600,46	0,00	8.600,46			19.740,77	11.140,31		0,00
217.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.960,61	1.960,61		1.960,61
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
218.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	8.373,73	1.415,35	9.789,08	84.600,00	-1.000,00	10.964,72	1.175,64	72.635,28	1.175,64
218.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	8.373,73	1.415,35	9.789,08			10.964,72	1.175,64		1.175,64
219.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	232.141,42	29.422,75	261.564,17	281.000,00	0,00	261.564,17	0,00	19.435,83	29.422,75
219.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	1.030,10	657,51	1.687,61			1.687,61	0,00		657,51
219.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	182.913,79	24.542,25	207.456,04			207.456,04	0,00		24.542,25
219.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.239,43	212,67	1.452,10			1.452,10	0,00		212,67
219.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	185,43	118,36	303,79			303,79	0,00		118,36
219.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	9.428,58	1.499,22	10.927,80			10.927,80	0,00		1.499,22
219.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	5.744,23	547,07	6.291,30			6.291,30	0,00		547,07
219.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	13.881,00	1.845,67	15.726,67			15.726,67	0,00		1.845,67
219.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.077,36	0,00	1.077,36			1.077,36	0,00		0,00
219.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	818,89	0,00	818,89			818,89	0,00		0,00
219.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	15.822,61	0,00	15.822,61			15.822,61	0,00		0,00
220.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	92,32	162,92	255,24	1.000,00	0,00	418,16	162,92	581,84	162,92
220.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	92,32	162,92	255,24			418,16	162,92		162,92
221.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	1.021,35	0,00	1.021,35	10.000,00	0,00	1.021,35	0,00	8.978,65	0,00
221.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	1.021,35	0,00	1.021,35			1.021,35	0,00		0,00
222.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	30.920,54	4.191,42	35.111,96	39.000,00	0,00	35.111,96	0,00	3.888,04	4.191,42
222.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	30.920,54	4.191,42	35.111,96			35.111,96	0,00		4.191,42
223.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	212.107,83	13.690,20	225.798,03	20.000,00	264.250,00	235.323,58	9.525,55	48.926,42	787,50
223.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	199.970,00	7.292,10	207.262,10			214.244,65	6.982,55		0,00
223.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	990,00	0,00	990,00			990,00	0,00		0,00
223.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	7.677,48	0,00	7.677,48			9.432,98	1.755,50		0,00
223.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	3.470,35	6.398,10	9.868,45			9.868,45	0,00		0,00
223.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			787,50	787,50		787,50
224.3.3.90.39.00.00.00.00	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

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
225.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	20.188,50	4.135,08	24.323,58	1.000,00	29.000,00	28.672,00	4.348,42	1.328,00	4.348,42
225.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	20.188,50	4.135,08	24.323,58			28.672,00	4.348,42		4.348,42
226.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	994.015,83	209.707,74	1.203.723,57	2.261.000,00	-30.400,00	1.203.723,57	0,00	1.026.876,43	209.707,74
226.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	5.562,74	1.451,15	7.013,89			7.013,89	0,00		1.451,15
226.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	846.474,30	186.196,93	1.032.671,23			1.032.671,23	0,00		186.196,93
226.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	28.214,24	5.372,05	33.586,29			33.586,29	0,00		5.372,05
226.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	55.750,99	10.253,37	66.004,36			66.004,36	0,00		10.253,37
226.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.335,20	3.263,10	4.598,30			4.598,30	0,00		3.263,10
226.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	241,86	2.083,44	2.325,30			2.325,30	0,00		2.083,44
226.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	56.436,50	1.087,70	57.524,20			57.524,20	0,00		1.087,70
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	863,42	304,74	1.168,16	4.000,00	0,00	1.472,90	304,74	2.527,10	304,74
227.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	863,42	304,74	1.168,16			1.472,90	304,74		304,74
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	99.451,75	24.202,72	123.654,47	215.000,00	-11.000,00	123.654,47	0,00	80.345,53	24.202,72
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	99.451,75	24.202,72	123.654,47			123.654,47	0,00		24.202,72
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	15.019,50	0,00	15.019,50	50.000,00	6.000,00	55.628,00	40.608,50	372,00	0,00
212.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	3.394,50	0,00	3.394,50			5.968,00	2.573,50		0,00
212.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	0,00	0,00	0,00			396,00	396,00		0,00
212.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	11.625,00	0,00	11.625,00			49.264,00	37.639,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	8.222,13	0,00	8.222,13	10.000,00	5.000,00	12.769,47	4.547,34	2.230,53	3.997,34
229.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0031	0	6.275,00	0,00	6.275,00			6.825,00	550,00		0,00
229.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	1.947,13	0,00	1.947,13			1.947,13	0,00		0,00
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.989,00	3.989,00		3.989,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			8,34	8,34		8,34
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	17.619,61	3.611,96	21.231,57	20.000,00	10.000,00	21.533,37	301,80	8.466,63	3.913,76
230.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	15.097,73	3.211,94	18.309,67			18.309,67	0,00		3.211,94
230.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	1.848,34	233,51	2.081,85			2.383,65	301,80		535,31
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	673,54	166,51	840,05			840,05	0,00		166,51
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	830,43	175,14	1.005,57	1.000,00	400,00	1.125,10	119,53	274,90	119,53
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	830,43	175,14	1.005,57			1.125,10	119,53		119,53
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	74.886,13	11.026,35	85.912,48	161.000,00	0,00	85.912,48	-0,00	75.087,52	11.026,35
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	57.115,29	9.063,63	66.178,92			66.178,92	0,00		9.063,63
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	9.539,37	1.300,13	10.839,50			10.839,50	0,00		1.300,13
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	4.462,28	662,59	5.124,87			5.124,87	0,00		662,59
232.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.769,19	0,00	3.769,19			3.769,19	0,00		0,00
233.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	6.151,86	1.015,93	7.167,79	18.000,00	0,00	7.167,79	0,00	10.832,21	1.015,93
233.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	6.151,86	1.015,93	7.167,79			7.167,79	0,00		1.015,93
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.273.860,57</b>	<b>452.855,60</b>	<b>2.726.716,17</b>	<b>4.832.090,38</b>	<b>103.000,00</b>	<b>2.925.460,80</b>	<b>198.744,63</b>	<b>2.009.629,58</b>	<b>469.867,01</b>
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	7.112,62	6.942,97	14.055,59	50.183,61	0,00	24.816,06	10.760,47	25.367,55	11.005,37
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	7.802,51	4.014,28	11.816,79	39.815,96	0,00	23.898,19	12.081,40	15.917,77	11.827,80
240.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	7.834,22	2.759,29	10.593,51	24.290,00	5.503,47	16.525,05	5.931,54	13.268,42	5.860,07
241.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	1.042,48	776,28	1.818,76	5.867,51	0,00	3.670,01	1.851,25	2.197,50	1.828,50
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	827,24	903,27	1.730,51	0,00	6.300,00	3.185,77	1.455,26	3.114,23	1.484,06
238.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	7.112,62	6.942,97	14.055,59			24.816,06	10.760,47		11.005,37
239.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	7.802,51	4.014,28	11.816,79			23.898,19	12.081,40		11.827,80
240.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	7.834,22	2.759,29	10.593,51			16.525,05	5.931,54		5.860,07
242.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	1.042,48	776,28	1.818,76			3.670,01	1.851,25		1.828,50

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
580.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	827,24	903,27	1.730,51			3.185,77	1.455,26		1.484,06
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	9.976,43	9.967,14	19.943,57	26.092,40	0,00	19.943,57	0,00	6.148,83	4.941,72
237.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	9.976,43	9.967,14	19.943,57			19.943,57	0,00		4.941,72
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
243.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	185.685,51	32.870,04	218.555,55	329.224,00	0,00	218.555,55	-0,00	110.668,45	0,00
244.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	185.685,51	32.870,04	218.555,55			218.555,55	0,00		0,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
245.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	14.231,03	15.094,92	29.325,95	45.192,00	0,00	29.325,95	0,00	15.866,05	8.023,08
245.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	14.231,03	15.094,92	29.325,95			29.325,95	0,00		8.023,08
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	9.652,54	8.367,52	18.020,06	27.448,00	0,00	18.020,06	0,00	9.427,94	4.129,96
246.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	9.652,54	8.367,52	18.020,06			18.020,06	0,00		4.129,96
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00
582.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1327	0	0,00	0,00	0,00			38.700,00	38.700,00		0,00
12.365.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
594.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1329	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,56	1.290,86	1.290,86	18.646,70	1.290,86
594.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1329	0	0,00	0,00	0,00			1.290,86	1.290,86		1.290,86
12.365.0047.1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS												
601.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1325	0	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>244.164,58</b>	<b>81.695,71</b>	<b>325.860,29</b>	<b>571.706,71</b>	<b>255.441,03</b>	<b>397.931,07</b>	<b>72.070,78</b>	<b>429.216,67</b>	<b>50.391,42</b>
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMAA UNIÃO FAZ A VIDA												
276.3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL												
254.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
255.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	7.500,00	7.500,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
255.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	7.500,00	7.500,00	15.000,00			30.000,00	15.000,00		0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	189,71	98,92	288,63	2.000,00	0,00	288,63	0,00	1.711,37	98,92
275.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	189,71	98,92	288,63			288,63	0,00		98,92
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIUI												
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	9.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	500,00	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
256.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist.Cuit e Educacional	0001	0	9.000,00	0,00	9.000,00			10.500,00	1.500,00		1.500,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	3.377,50	0,00	3.377,50	5.000,00	2.500,00	3.377,50	0,00	4.122,50	0,00
247.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
247.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.479,50	0,00	1.479,50			1.479,50	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	64.762,93	20.051,54	84.814,47	70.000,00	49.000,00	111.475,30	26.660,83	7.524,70	27.017,77
252.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	686,58	514,95	1.201,53			3.690,42	2.488,89		217,92
252.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	3.549,00	1.087,20	4.636,20			4.636,20	0,00		1.087,20
252.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	60.279,35	15.346,99	75.626,34			98.266,72	22.640,38		24.906,85
252.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	248,00	0,00	248,00			248,00	0,00		0,00
252.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			376,00	376,00		376,00
252.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	3.014,90	3.014,90			4.086,46	1.071,56		258,30
252.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			84,00	84,00		84,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
252.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	87,50	87,50			87,50	0,00		87,50
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	520,37	226,77	747,14	30.000,00	-22.000,00	1.078,64	331,50	6.921,36	168,27
253.3.3.90.39.17.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	98,50	98,50			98,50	0,00		98,50
253.3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	58,50	58,50			390,00	331,50		0,00
253.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	410,41	69,77	480,18			480,18	0,00		69,77
253.3.3.90.39.69.00.00.00.00	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												
250.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	306,40	0,00	306,40	1.000,00	0,00	417,00	110,60	583,00	0,00
251.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	306,40	0,00	306,40			417,00	110,60		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
248.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	710,00	598,00	1.308,00	10.000,00	-8.500,00	1.308,00	0,00	192,00	0,00
248.4.4.90.52.30.00.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	710,00	0,00	710,00			710,00	0,00		0,00
248.4.4.90.52.33.00.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	598,00	598,00			598,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
249.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.457,00	1.457,00	4.543,00	0,00
249.4.4.90.52.26.00.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.457,00	1.457,00		0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
257.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	61.963,34	9.784,48	71.747,82	96.000,00	0,00	71.747,82	0,00	24.252,18	9.784,48
257.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	8.272,04	1.181,72	9.453,76			9.453,76	0,00		1.181,72
257.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	41.611,16	7.219,77	48.830,93			48.830,93	0,00		7.219,77
257.3.1.90.11.10.02.00.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	710,16	118,36	828,52			828,52	0,00		118,36
257.3.1.90.11.33.02.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.474,59	821,89	5.296,48			5.296,48	0,00		821,89
257.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.629,56	442,74	3.072,30			3.072,30	0,00		442,74
257.3.1.90.11.42.01.00.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	886,29	0,00	886,29			886,29	0,00		0,00
257.3.1.90.11.43.02.00.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	95,05	0,00	95,05			95,05	0,00		0,00
257.3.1.90.11.45.01.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	295,43	0,00	295,43			295,43	0,00		0,00
257.3.1.90.11.45.02.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.989,06	0,00	2.989,06			2.989,06	0,00		0,00
258.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.240,75	248,15	1.488,90	2.900,00	0,00	1.737,05	248,15	1.162,95	248,15
258.3.1.90.13.02.01.00.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.240,75	248,15	1.488,90			1.737,05	248,15		248,15
259.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.000,00	1.100,00	2.100,00	1.000,00	2.000,00	2.100,00	0,00	900,00	1.100,00
259.3.3.90.14.14.00.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.000,00	1.100,00	2.100,00			2.100,00	0,00		1.100,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.750,37	184,76	4.935,13	5.000,00	0,00	4.935,13	0,00	64,87	0,00
260.3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	186,51	0,00	186,51			186,51	0,00		0,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.230,22	0,00	1.230,22			1.230,22	0,00		0,00
260.3.3.90.30.21.00.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	112,00	184,76	296,76			296,76	0,00		0,00
260.3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	491,64	0,00	491,64			491,64	0,00		0,00
260.3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.730,00	0,00	2.730,00			2.730,00	0,00		0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.945,17	731,03	3.676,20	7.000,00	11.500,00	3.676,20	0,00	14.823,80	-11.455,39
261.3.3.90.39.14.00.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	324,50	129,80	454,30			454,30	0,00		64,90
261.3.3.90.39.44.00.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	579,66	47,84	627,50			627,50	0,00		47,84
261.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	828,91	183,39	1.012,30			1.012,30	0,00		157,87
261.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.212,10	370,00	1.582,10			1.582,10	0,00		370,00
261.3.3.90.39.99.01.00.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-11.200,00
261.3.3.90.39.99.03.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-896,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
262.3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
262.3.3.50.43.01.00.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	189,80	0,00	189,80	5.000,00	-250,00	189,80	0,00	4.560,20	0,00
263.3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	189,80	0,00	189,80			189,80	0,00		0,00
264.3.3.90.31.00.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.250,00	5.750,00	5.750,00	5.500,00	5.750,00
265.3.3.90.36.06.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.750,00	5.750,00		5.750,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.800,00	0,00	5.800,00	10.000,00	0,00	5.800,00	0,00	4.200,00	0,00
266.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	4.450,00	0,00	4.450,00			4.450,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
267.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268.3.3.90.36.00.00.00.00	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
269.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
270.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17,95	62,61	80,56	3.500,00	0,00	80,56	0,00	3.419,44	0,00
270.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	17,95	0,00	17,95			17,95	0,00		0,00
270.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	62,61	62,61			62,61	0,00		0,00
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	630,00	0,00	630,00	3.500,00	0,00	630,00	0,00	2.870,00	0,00
271.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
272.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	601,00	601,00	6.899,00	601,00
272.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			601,00	601,00		601,00
273.3.3.90.39.00.00.00.00	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>174.904,29</b>	<b>40.586,26</b>	<b>215.490,55</b>	<b>315.900,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>267.149,63</b>	<b>51.659,08</b>	<b>99.250,37</b>	<b>34.813,20</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>3.806.288,12</b>	<b>793.043,29</b>	<b>4.599.331,41</b>	<b>8.410.497,09</b>	<b>471.848,50</b>	<b>5.152.918,38</b>	<b>553.586,97</b>	<b>3.729.427,21</b>	<b>842.241,65</b>
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
298.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.143,00	-16.000,00	0,00	0,00	143,00	0,00
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	15.093,56	2.893,59	17.987,15	40.000,00	0,00	20.938,83	2.951,68	19.061,17	2.843,19
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	15.093,56	2.893,59	17.987,15			20.938,83	2.951,68		2.843,19
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.672,36	7.633,80	60.306,16	115.000,00	0,00	60.306,16	0,00	54.693,84	7.633,80
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	6.565,08	1.094,18	7.659,26			7.659,26	0,00		1.094,18
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	40.706,20	6.050,87	46.757,07			46.757,07	0,00		6.050,87
300.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	328,75	0,00	328,75			328,75	0,00		0,00
300.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	562,21	118,36	680,57			680,57	0,00		118,36
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.085,26	370,39	2.455,65			2.455,65	0,00		370,39
300.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	438,34	0,00	438,34			438,34	0,00		0,00
300.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	273,96	0,00	273,96			273,96	0,00		0,00
300.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.347,83	0,00	1.347,83			1.347,83	0,00		0,00
301.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.172,17	2.069,68	10.241,85	27.000,00	0,00	12.244,08	2.002,23	14.755,92	2.002,23
301.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.172,17	2.069,68	10.241,85			12.244,08	2.002,23		2.002,23
302.3.1.90.16.00.00.00.00	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
303.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	44.204,50	7.285,42	51.489,92	113.000,00	-14.342,00	51.837,26	347,34	46.820,74	7.285,42
303.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	44.204,50	7.285,42	51.489,92			51.837,26	347,34		7.285,42
304.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	0,00
304.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
305.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.954,08	633,50	5.587,58	10.000,00	0,00	7.437,78	1.850,20	2.562,22	1.373,00
305.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	90,60	0,00	90,60			317,10	226,50		0,00
305.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	239,70	0,00	239,70			239,70	0,00		0,00
305.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	864,93	200,00	1.064,93			1.254,93	190,00		190,00
305.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	259,50	0,00	259,50			259,50	0,00		0,00
305.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	686,00	0,00	686,00			686,00	0,00		0,00
305.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.361,74	433,50	2.795,24			4.039,14	1.243,90		1.183,00
305.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	124,53	0,00	124,53			124,53	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
305.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	327,08	0,00	327,08			327,08	0,00		0,00
305.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			189,80	189,80		0,00
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.807,15	1.863,00	13.670,15	28.000,00	0,00	13.782,58	112,43	14.217,42	1.718,00
306.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			73,31	73,31		0,00
306.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	324,50	129,80	454,30			454,30	0,00		64,90
306.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.835,84	0,00	2.835,84			2.835,84	0,00		0,00
306.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.099,84	1.055,28	5.155,12			5.155,12	0,00		1.055,28
306.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.355,48	195,85	1.551,33			1.590,45	39,12		234,97
306.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.399,47	482,07	2.881,54			2.881,54	0,00		362,85
306.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
306.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	626,77	0,00	626,77			626,77	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
277.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.380,80	0,00	5.380,80	6.000,00	0,00	5.380,80	0,00	619,20	0,00
277.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00		0,00
277.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	2.660,00	0,00	2.660,00			2.660,00	0,00		0,00
277.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	2.595,00	0,00	2.595,00			2.595,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
309.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	99.069,64	17.380,32	116.449,96	310.000,00	0,00	116.449,96	0,00	193.550,04	17.380,32
309.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	16.110,88	2.685,96	18.796,84			18.796,84	0,00		2.685,96
309.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	68.095,49	11.677,84	79.773,33			79.773,33	0,00		11.677,84
309.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	714,84	197,25	912,09			912,09	0,00		197,25
309.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.420,32	221,01	1.641,33			1.641,33	0,00		221,01
309.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	946,86	157,81	1.104,67			1.104,67	0,00		157,81
309.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.888,24	828,52	5.716,76			5.716,76	0,00		828,52
309.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.014,21	681,22	5.695,43			5.695,43	0,00		681,22
309.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	547,93	547,93			547,93	0,00		547,93
309.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.878,80	382,78	2.261,58			2.261,58	0,00		382,78
310.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.868,46	1.111,03	5.979,49	23.000,00	0,00	5.979,49	0,00	17.020,51	1.111,03
310.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	896,84	33,88	930,72			930,72	0,00		33,88
310.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.971,62	1.077,15	5.048,77			5.048,77	0,00		1.077,15
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.103,90	0,00	3.103,90	3.000,00	5.000,00	3.422,90	319,00	4.577,10	319,00
311.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	2.985,90	0,00	2.985,90			2.985,90	0,00		0,00
311.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			289,80	289,80		289,80
311.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	118,00	0,00	118,00			147,20	29,20		29,20
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	211,09	54,71	265,80	1.000,00	0,00	265,80	0,00	734,20	16,60
312.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	101,13	54,71	155,84			155,84	0,00		16,60
312.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
283.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
313.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	92.293,79	14.299,20	106.592,99	174.000,00	0,00	106.592,99	0,00	67.407,01	14.299,20
313.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	1.412,37	901,51	2.313,88			2.313,88	0,00		901,51
313.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	61.799,66	8.786,03	70.585,69			70.585,69	0,00		8.786,03
313.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	6,64	0,00	6,64			6,64	0,00		0,00
313.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	185,43	118,36	303,79			303,79	0,00		118,36
313.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.577,01	1.041,57	8.618,58			8.618,58	0,00		1.041,57
313.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.520,39	722,96	5.243,35			5.243,35	0,00		722,96

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
313.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.305,10	1.402,10	10.707,20			10.707,20	0,00		1.402,10
313.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.280,68	642,10	4.922,78			4.922,78	0,00		642,10
313.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.206,51	684,57	3.891,08			3.891,08	0,00		684,57
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.913,58	530,79	5.444,37	8.000,00	0,00	5.444,37	0,00	2.555,63	530,79
314.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	619,96	0,00	619,96			619,96	0,00		0,00
314.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.293,62	530,79	4.824,41			4.824,41	0,00		530,79
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.396,70	0,00	4.396,70	10.000,00	0,00	4.396,70	0,00	5.603,30	0,00
315.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	53,65	0,00	53,65			53,65	0,00		0,00
315.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	4.233,07	0,00	4.233,07			4.233,07	0,00		0,00
315.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	109,98	0,00	109,98			109,98	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	224.401,95	44.788,99	269.190,94	500.000,00	210.000,00	487.184,44	217.993,50	222.815,56	1.294,29
316.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	328,00	328,00			328,00	0,00		328,00
316.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	5.779,21	966,29	6.745,50			6.745,50	0,00		966,29
316.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	217.473,50	43.494,70	260.968,20			478.961,70	217.993,50		0,00
316.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.149,24	0,00	1.149,24			1.149,24	0,00		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
284.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.100,00	42.004,02	42.004,02	95,98	3.254,04
284.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.254,04	3.254,04		3.254,04
284.4.4.90.51.96.00.00.00	Almoxarifado de Obras	0001	0	0,00	0,00	0,00			38.749,98	38.749,98		0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	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
318.3.3.90.30.00.00.00.00	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
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.722,86	165,64	1.888,50	4.000,00	0,00	1.969,38	80,88	2.030,62	246,52
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.001,27	19,72	1.020,99			1.020,99	0,00		19,72
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	421,59	145,92	567,51			648,39	80,88		226,80
319.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	33.891,15	3.719,70	37.610,85	90.000,00	0,00	46.302,55	8.691,70	43.697,45	0,00
320.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	33.891,15	3.719,70	37.610,85			46.302,55	8.691,70		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.111,12	676,80	6.787,92	10.000,00	0,00	6.787,92	0,00	3.212,08	676,80
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	6.111,12	676,80	6.787,92			6.787,92	0,00		676,80
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	128.822,87	25.183,98	154.006,85	458.589,00	0,00	154.006,85	0,00	304.582,15	25.183,98
322.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	128.822,87	25.183,98	154.006,85			154.006,85	0,00		25.183,98
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	56.189,68	4.669,04	60.858,72	180.000,00	-4.000,00	128.087,22	67.228,50	47.912,78	17.915,72
323.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.922,60	460,92	3.383,52			9.584,60	6.201,08		0,00
323.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	33.686,76	3.807,12	37.493,88			80.045,58	42.551,70		0,00
323.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	670,00	0,00	670,00			670,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	17.740,32	401,00	18.141,32			36.317,04	18.175,72		17.915,72
323.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,00	0,00	230,00			530,00	300,00		0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.588,01	3.315,70	15.903,71	35.000,00	0,00	25.216,71	9.313,00	9.783,29	11.983,70
324.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
324.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	8.510,60	123,70	8.634,30			17.342,30	8.708,00		8.791,70
324.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	576,36	0,00	576,36			576,36	0,00		0,00
324.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	701,05	0,00	701,05			1.306,05	605,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
324.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	3.192,00	3.192,00			3.192,00	0,00		3.192,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.495,10	1.643,78	13.138,88	21.000,00	0,00	13.138,88	-0,00	7.861,12	1.643,78
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	10.947,17	1.643,78	12.590,95			12.590,95	0,00		1.643,78
325.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
326.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
327.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	228,43	13,82	242,25	1.000,00	0,00	242,25	0,00	757,75	13,82
327.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.E educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	228,43	13,82	242,25			242,25	0,00		13,82
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.130,18	0,00	8.130,18	10.000,00	14.000,00	19.016,10	10.885,92	4.983,90	9.660,70
328.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.049,18	0,00	1.049,18			2.274,40	1.225,22		0,00
328.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
328.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	0,00	0,00			9.660,70	9.660,70		9.660,70
328.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	6.906,00	0,00	6.906,00			6.906,00	0,00		0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.338,72	481,04	3.819,76	5.000,00	1.000,00	5.286,94	1.467,18	713,06	305,14
329.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	43,98	43,98			81,29	37,31		0,00
329.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	79,88	45,07	124,95			124,95	0,00		23,14
329.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	437,31	225,47	662,78			2.092,65	1.429,87		115,48
329.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.821,53	166,52	2.988,05			2.988,05	0,00		166,52
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	40.225,74	40.225,74	20.000,00	104.900,00	120.818,47	80.592,73	4.081,53	0,00
279.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	40.225,74	40.225,74			120.818,47	80.592,73		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	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
281.3.3.90.39.00.00.00.00	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
282.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	7.800,00	7.800,00	11.000,00	2.600,00	7.800,00	0,00	5.800,00	0,00
282.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001	0	0,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
282.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	5.200,00	5.200,00			5.200,00	0,00		0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	441.963,77	-376.180,68	0,00	0,00	65.783,09	0,00
584.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	376.180,68	0,00	0,00	376.180,68	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
296.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.750,00	5.302,25	5.302,25	4.447,75	5.302,25
296.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.302,25	5.302,25		5.302,25
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.569,53	0,00	9.569,53	5.000,00	7.000,00	9.569,53	0,00	2.430,47	0,00
289.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.569,53	0,00	9.569,53			9.569,53	0,00		0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.706,93	180,90	8.887,83	3.000,00	8.000,00	8.887,83	0,00	2.112,17	180,90
290.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	7.947,04	0,00	7.947,04			7.947,04	0,00		0,00
290.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	759,89	180,90	940,79			940,79	0,00		180,90
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	28.667,73	0,00	28.667,73	70.000,00	70.000,00	130.604,65	101.936,92	9.395,35	0,00
330.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	28.667,73	0,00	28.667,73			130.604,65	101.936,92		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.028,35	78,50	10.106,85	25.000,00	60.000,00	46.988,88	36.882,03	38.011,12	147,78
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	9.640,66	0,00	9.640,66			46.453,41	36.812,75		0,00
331.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	387,69	78,50	466,19			535,47	69,28		147,78
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	16.346,92	16.346,92	137.000,00	-87.602,00	41.185,57	24.838,65	8.212,43	0,00
583.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99.602,00	0,00	0,00	99.602,00	0,00
285.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	16.346,92	16.346,92			41.185,57	24.838,65		0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	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



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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
287.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				895.484,39	205.045,59	1.100.529,98	3.151.890,77	338.008,00	1.715.330,14	614.800,16	1.774.568,63	134.322,00
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
332.4.4.90.51.00.00.00.00	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
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
333.3.3.90.30.00.00.00.00	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
334.3.3.90.39.00.00.00.00	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
335.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	7.800,00	7.800,00	12.000,00	-3.600,00	7.800,00	0,00	600,00	0,00
335.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	7.800,00	7.800,00			7.800,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
336.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	9.933,00	0,00	9.933,00	587.000,00	-501.217,32	9.933,00	0,00	75.849,68	0,00
337.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	524.217,32	0,00	0,00	524.217,32	0,00
336.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	9.933,00	0,00	9.933,00			9.933,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
338.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	124.212,76	21.670,17	145.882,93	297.000,00	0,00	145.882,93	0,00	151.117,07	21.670,17
338.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	11.753,54	2.694,26	14.447,80			14.447,80	0,00		2.694,26
338.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	87.319,20	14.978,55	102.297,75			102.297,75	0,00		14.978,55
338.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	213,05	118,36	331,41			331,41	0,00		118,36
338.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.678,67	1.322,47	9.001,14			9.001,14	0,00		1.322,47
338.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	136,98	0,00	136,98			136,98	0,00		0,00
338.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.281,21	1.933,13	13.214,34			13.214,34	0,00		1.933,13
338.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
338.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.282,18	623,40	5.905,58			5.905,58	0,00		623,40
339.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	7.885,14	1.405,44	9.290,58	38.000,00	0,00	9.290,58	0,00	28.709,42	1.405,44
339.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	669,68	86,66	756,34			756,34	0,00		86,66
339.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	7.215,46	1.318,78	8.534,24			8.534,24	0,00		1.318,78
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.280,69	0,00	1.280,69	2.000,00	20.000,00	1.280,69	0,00	20.719,31	0,00
340.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	1.280,69	0,00	1.280,69			1.280,69	0,00		0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	307,95	2.680,06	2.988,01	30.000,00	0,00	2.988,01	0,00	27.011,99	2.661,60
342.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	2.640,00	2.640,00			2.640,00	0,00		2.640,00
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	83,51	0,00	83,51			83,51	0,00		0,00
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	75,44	40,06	115,50			115,50	0,00		21,60
342.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	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												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	114.954,90	11.485,41	126.440,31	230.000,00	30.000,00	255.227,12	128.786,81	4.772,88	25.600,00
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.040,17	721,07	4.761,24			12.932,04	8.170,80		0,00
345.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	110.914,73	10.764,34	121.679,07			242.295,08	120.616,01		25.600,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
346.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	107.268,10	21.040,45	128.308,55	200.000,00	91.000,00	169.608,19	41.299,64	121.391,81	11.091,94
346.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.372,50	1.372,50		1.372,50
346.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
346.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	105.798,10	21.040,45	126.838,55			166.765,69	39.927,14		9.719,44
346.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.388,87	4.372,70	27.761,57	50.000,00	30.000,00	42.668,47	14.906,90	37.331,53	3.130,70
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	66,00	20,00	86,00			86,00	0,00		20,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	20.021,80	4.352,70	24.374,50			39.161,40	14.786,90		2.990,70
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	3.243,57	0,00	3.243,57			3.243,57	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	57,50	0,00	57,50			57,50	0,00		0,00
347.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.964,36	0,00	7.964,36	40.000,00	0,00	8.198,36	234,00	31.801,64	0,00
348.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.964,36	0,00	7.964,36			8.198,36	234,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				397.195,77	70.454,23	467.650,00	1.544.000,00	186.400,00	652.877,35	185.227,35	1.077.522,65	65.559,85
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.292.680,16	275.499,82	1.568.179,98	4.695.890,77	524.408,00	2.368.207,49	800.027,51	2.852.091,28	199.881,85
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	300,00	1.960,00	2.260,00	3.000,00	0,00	2.260,00	0,00	740,00	0,00
350.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	300,00	1.960,00	2.260,00			2.260,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
351.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	9.453,24	1.014,36	10.467,60	6.300,00	12.000,00	11.483,03	1.015,43	6.816,97	1.015,43
351.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	9.453,24	1.014,36	10.467,60			11.483,03	1.015,43		1.015,43
352.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	100.208,44	15.959,23	116.167,67	163.000,00	0,00	116.167,67	0,00	46.832,33	15.959,23
352.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	16.515,30	2.737,96	19.253,26			19.253,26	0,00		2.737,96
352.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	48.957,99	7.969,74	56.927,73			56.927,73	0,00		7.969,74
352.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.574,98	197,26	1.772,24			1.772,24	0,00		197,26
352.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	2.872,11	547,07	3.419,18			3.419,18	0,00		547,07
352.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	4.096,48	694,44	4.790,92			4.790,92	0,00		694,44
352.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	393,91	0,00	393,91			393,91	0,00		0,00
352.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.921,11	0,00	2.921,11			2.921,11	0,00		0,00
352.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	22.876,56	3.812,76	26.689,32			26.689,32	0,00		3.812,76
353.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	53.360,85	12.087,33	65.448,18	24.000,00	56.000,00	79.929,93	14.481,75	70,07	14.481,75
353.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	10.657,97	2.449,85	13.107,82			16.261,91	3.154,09		3.154,09
353.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	42.702,88	9.637,48	52.340,36			63.668,02	11.327,66		11.327,66
354.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	736,97	0,00	736,97	5.000,00	0,00	736,97	0,00	4.263,03	0,00
354.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	736,97	0,00	736,97			736,97	0,00		0,00
355.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	29.657,59	2.725,33	32.382,92	17.500,00	15.000,00	32.382,92	0,00	117,08	2.725,33
355.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	29.657,59	2.725,33	32.382,92			32.382,92	0,00		2.725,33
356.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	2.329,35	1.200,00	3.529,35	4.000,00	1.800,00	3.529,35	0,00	2.270,65	1.200,00
356.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	2.329,35	1.200,00	3.529,35			3.529,35	0,00		1.200,00
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	5.104,83	45,30	5.150,13	10.000,00	0,00	5.380,36	230,23	4.619,64	90,60
357.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	45,30	45,30			90,60	45,30		90,60
357.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	2.539,29	0,00	2.539,29			2.724,22	184,93		0,00
357.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	2.031,48	0,00	2.031,48			2.031,48	0,00		0,00
357.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	534,06	0,00	534,06			534,06	0,00		0,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.679,49	3.917,98	12.597,47	12.000,00	8.000,00	18.862,15	6.264,68	1.137,85	1.757,46
358.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	268,94	0,00	268,94			268,94	0,00		0,00
358.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040	0	1.724,17	0,00	1.724,17			1.724,17	0,00		0,00
358.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	3.997,02	2.076,12	6.073,14			12.037,82	5.964,68		0,00
358.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	324,50	129,80	454,30			454,30	0,00		64,90
358.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.108,16	350,64	2.458,80			2.458,80	0,00		331,14
358.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	256,70	1.361,42	1.618,12			1.918,12	300,00		1.361,42
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	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
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	28,20	0,00	28,20	1.000,00	0,00	28,20	0,00	971,80	0,00
360.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	28,20	0,00	28,20			28,20	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
361.3.3.71.4.1.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	2.235,20	447,04	2.682,24	7.500,00	0,00	3.129,28	447,04	4.370,72	447,04
362.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	0	170.291,43	40.252,38	210.543,81	310.000,00	0,00	250.543,81	40.000,00	59.456,19	40.252,38
362.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Jurídica CISA	0040	0	170.291,43	40.252,38	210.543,81			250.543,81	40.000,00		40.252,38
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
376.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	2.874,80	18.207,39	21.082,19	20.000,00	65.000,00	77.972,19	56.890,00	7.027,81	4.973,36
376.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			32,00	32,00		0,00
376.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	126,00	0,00	126,00			126,00	0,00		0,00
376.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	264,03	16.690,39	16.954,42			70.998,32	54.043,90		642,26
376.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	2.159,50	15,50	2.175,00			2.405,00	230,00		245,50
376.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	293,27	1.501,50	1.794,77			4.378,87	2.584,10		4.085,60
376.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	32,00	0,00	32,00			32,00	0,00		0,00
377.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	3.505,00	11.169,68	14.674,68	10.000,00	49.000,00	56.131,23	41.456,55	2.868,77	8.178,16
377.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
377.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	630,00	11.169,68	11.799,68			52.766,23	40.966,55		7.688,16
377.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	2.265,00	0,00	2.265,00			2.265,00	0,00		0,00
377.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	250,00	0,00	250,00			620,00	370,00		370,00
377.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0	5.991,80	5.262,00	11.253,80	10.000,00	82.000,00	58.051,80	46.798,00	33.948,20	5.262,00
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,57	0,00	0,00	4.174,57	0,00
349.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	770,40	0,00	770,40			770,40	0,00		0,00
349.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0040	0	1.371,50	1.462,00	2.833,50			2.833,50	0,00		1.462,00
349.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	1.599,90	3.800,00	5.399,90			5.399,90	0,00		3.800,00
349.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0040	0	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00		0,00
349.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040	0	0,00	0,00	0,00			46.798,00	46.798,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
378.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	885,72	167,39	1.053,11	8.000,00	0,00	1.220,50	167,39	6.779,50	167,39
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	885,72	167,39	1.053,11			1.220,50	167,39		167,39
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	91.545,11	10.108,18	101.653,29	153.000,00	0,00	101.653,29	-0,00	51.346,71	10.108,18
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	4.996,10	0,00	4.996,10			4.996,10	0,00		0,00
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	64.211,20	8.146,96	72.358,16			72.358,16	0,00		8.146,96
380.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	615,72	0,00	615,72			615,72	0,00		0,00
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.777,51	355,08	3.132,59			3.132,59	0,00		355,08
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	11.277,09	1.202,01	12.479,10			12.479,10	0,00		1.202,01
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	4.666,96	404,13	5.071,09			5.071,09	0,00		404,13
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	3.000,53	0,00	3.000,53			3.000,53	0,00		0,00
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
382.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	7.604,36	1.247,74	8.852,10	21.000,00	0,00	8.852,10	0,00	12.147,90	1.247,74
382.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	7.604,36	1.247,74	8.852,10			8.852,10	0,00		1.247,74
383.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	5.300,29	45,30	5.345,59	15.000,00	0,00	6.246,12	900,53	8.753,88	45,30
383.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	45,30	45,30			45,30	0,00		45,30
383.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	2.539,29	0,00	2.539,29			2.724,22	184,93		0,00
383.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	2.248,88	0,00	2.248,88			2.248,88	0,00		0,00
383.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0040	0	512,12	0,00	512,12			1.227,72	715,60		0,00
384.3.3.90.39.00.00.00.00	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
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
364.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	12.249,24	2.700,00	14.949,24	18.000,00	0,00	15.249,24	300,00	2.750,76	3.000,00
364.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	12.249,24	2.700,00	14.949,24			15.249,24	300,00		3.000,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	98.939,22	26.020,80	124.960,02	130.000,00	136.400,00	253.468,24	128.508,22	12.931,76	15.420,58
365.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	30.209,52	6.140,24	36.349,76			74.596,74	38.246,98		0,00
365.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0040	0	6.516,65	1.656,48	8.173,13			23.910,71	15.737,58		0,00
365.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	3.870,16	2.577,16	6.447,32			19.785,98	13.338,66		13.678,66

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
365.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		0,00
365.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	49.227,00	13.905,00	63.132,00			124.197,00	61.065,00		0,00
365.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	9.030,89	1.741,92	10.772,81			10.772,81	0,00		1.741,92
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	24.084,05	3.912,36	27.996,41	140.000,00	-76.400,00	40.091,26	12.094,85	23.508,74	6.441,30
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	2.948,80	1.000,00	3.948,80			10.831,30	6.882,50		225,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	820,18	388,18	1.208,36			1.208,36	0,00		197,12
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	3.965,88	0,00	3.965,88			7.460,88	3.495,00		3.495,00
366.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	12.520,49	2.524,18	15.044,67			15.044,67	0,00		2.524,18
366.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	3.484,70	0,00	3.484,70			5.202,05	1.717,35		0,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
367.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	21.414,92	5.425,21	26.840,13	50.000,00	0,00	32.815,54	5.975,41	17.184,46	5.678,14
367.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	21.414,92	5.425,21	26.840,13			32.815,54	5.975,41		5.678,14
368.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	709.114,40	134.918,14	844.032,54	1.380.000,00	0,00	844.032,54	0,00	535.967,46	134.918,14
368.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	50.797,56	9.583,70	60.381,26			60.381,26	0,00		9.583,70
368.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	505.241,94	95.696,20	600.938,14			600.938,14	0,00		95.696,20
368.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.039,92	355,75	1.395,67			1.395,67	0,00		355,75
368.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	4.204,12	971,38	5.175,50			5.175,50	0,00		971,38
368.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	30.317,64	5.461,29	35.778,93			35.778,93	0,00		5.461,29
368.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	40.944,40	9.549,29	50.493,69			50.493,69	0,00		9.549,29
368.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	55.403,00	10.024,28	65.427,28			65.427,28	0,00		10.024,28
368.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	72,58	1.551,68	1.624,26			1.624,26	0,00		1.551,68
368.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.340,97	0,00	1.340,97			1.340,97	0,00		0,00
368.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	145,49	833,35	978,84			978,84	0,00		833,35
368.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	1.910,46	0,00	1.910,46			1.910,46	0,00		0,00
368.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	787,86	527,48	1.315,34			1.315,34	0,00		527,48
368.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	16.908,46	363,74	17.272,20			17.272,20	0,00		363,74
369.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	14.755,90	3.672,61	18.428,51	25.000,00	0,00	18.428,51	0,00	6.571,49	3.672,61
369.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	2.135,77	460,23	2.596,00			2.596,00	0,00		460,23
369.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	12.620,13	3.212,38	15.832,51			15.832,51	0,00		3.212,38
370.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	84.728,97	16.965,37	101.694,34	190.000,00	-5.000,00	101.694,34	0,00	83.305,66	16.965,37
370.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	84.728,97	16.965,37	101.694,34			101.694,34	0,00		16.965,37
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	600,00	3.300,00	3.900,00	2.000,00	2.400,00	3.900,00	0,00	500,00	3.300,00
371.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	600,00	3.300,00	3.900,00			3.900,00	0,00		3.300,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	13.671,09	15.067,19	28.738,28	35.000,00	50.000,00	68.765,36	40.027,08	16.234,64	17.696,93
372.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	1.508,96	292,39	1.801,35			12.682,80	10.881,45		0,00
372.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.640,00	4.640,00		0,00
372.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040	0	0,00	45,40	45,40			7.144,93	7.099,53		7.144,93
372.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	63,00	6.078,00	6.141,00			11.664,00	5.523,00		0,00
372.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	10.330,00	8.451,40	18.781,40			19.596,90	815,50		0,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	525,27	0,00	525,27			11.592,87	11.067,60		10.352,00
372.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	202,00	0,00	202,00			202,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	441,86	200,00	641,86			641,86	0,00		200,00
373.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	42.959,12	22.360,08	65.319,20	75.000,00	20.000,00	83.314,09	17.994,89	11.685,91	6.495,18
373.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	42.849,92	22.024,08	64.874,00			77.068,29	12.194,29		358,58
373.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	109,20	336,00	445,20			6.245,80	5.800,60		6.136,60
374.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	10.904,07	2.017,08	12.921,15	12.000,00	5.000,00	12.921,15	0,00	4.078,85	2.017,08
374.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	10.904,07	2.017,08	12.921,15			12.921,15	0,00		2.017,08
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	221.762,51	83.961,17	305.723,68	280.000,00	250.000,00	334.404,23	28.680,55	195.595,77	46.471,76
375.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	18.953,30	3.918,88	22.872,18			46.466,58	23.594,40		0,00
375.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	70,20	39,00	109,20			2.135,70	2.026,50		0,00
375.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	1.571,00	0,00	1.571,00			1.571,00	0,00		0,00
375.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	8.223,98	1.707,77	9.931,75			9.931,75	0,00		1.707,77

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
375.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	1.900,07	303,73	2.203,80			2.536,15	332,35		636,08
375.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	166.007,00	72.065,00	238.072,00			238.442,00	370,00		36.065,00
375.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	7.431,10	1.579,10	9.010,20			9.270,75	260,55		1.743,22
375.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	109,96	0,00	109,96			2.166,96	2.057,00		2.057,00
375.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	2.520,00	0,00	2.520,00			2.520,00	0,00		0,00
375.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	14.667,37	4.287,69	18.955,06			18.994,81	39,75		4.262,69
375.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	308,53	60,00	368,53			368,53	0,00		0,00
586.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	7.800,00	10.020,00	17.820,00	0,00	59.400,00	17.820,00	0,00	41.580,00	6.750,00
586.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	7.800,00	10.020,00	17.820,00			17.820,00	0,00		6.750,00
10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COM A BEMFAM												
363.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
385.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	5.393,94	0,00	5.393,94	26.000,00	0,00	5.673,33	279,39	20.326,67	0,00
385.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	5.393,94	0,00	5.393,94			5.673,33	279,39		0,00
386.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	240,00	650,00	890,00	2.500,00	0,00	890,00	0,00	1.610,00	0,00
387.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	240,00	650,00	890,00			890,00	0,00		0,00
388.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
389.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	480,00	-136,00	344,00	3.000,00	0,00	344,00	0,00	2.656,00	-136,00
389.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	480,00	-136,00	344,00			344,00	0,00		-136,00
390.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
391.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
392.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
393.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
603.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.810,04	0,00	0,00	3.372.810,04	0,00
551.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	429.305,43	0,00	0,00	429.305,43	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.769.190,10	456.670,64	2.225.860,74	3.329.800,00	4.585.690,04	2.668.372,73	442.511,99	5.247.117,31	376.602,44
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0	0,00	0,00	0,00	0,00	142.979,77	0,00	0,00	142.979,77	0,00
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4295	0	0,00	0,00	0,00	0,00	88.206,26	0,00	0,00	88.206,26	0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4292	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	245.000,00	245.000,00	5.000,00	45.000,00
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4293	0	0,00	9.218,00	9.218,00	0,00	133.712,08	95.092,20	85.874,20	38.619,88	22.800,00
567.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4293	0	0,00	9.218,00	9.218,00			95.092,20	85.874,20		22.800,00
561.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4292	0	0,00	0,00	0,00			245.000,00	245.000,00		45.000,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
395.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	83.941,03	922,27	84.863,30	93.000,00	0,00	84.863,30	0,00	8.136,70	922,27
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	15.609,16	0,00	15.609,16	87.373,00	0,00	15.609,16	0,00	71.763,84	0,00
397.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	0	147.485,79	34.510,15	181.995,94	399.600,00	0,00	181.995,94	0,00	217.604,06	34.510,15
398.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	0	4.994,69	0,00	4.994,69	21.839,76	-3.000,00	4.994,69	0,00	13.845,07	0,00
399.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	1.494,91	0,00	1.494,91	38.036,23	0,00	1.494,91	0,00	36.541,32	0,00
397.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4530	0	115.697,22	29.350,68	145.047,90			145.047,90	0,00		29.350,68
399.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4710	0	1.001,72	0,00	1.001,72			1.001,72	0,00		0,00
395.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	62.611,95	803,91	63.415,86			63.415,86	0,00		803,91
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	11.448,14	0,00	11.448,14			11.448,14	0,00		0,00
398.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4540	0	4.512,68	0,00	4.512,68			4.512,68	0,00		0,00
397.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4530	0	25.191,45	4.255,14	29.446,59			29.446,59	0,00		4.255,14
399.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	119,46	0,00	119,46			119,46	0,00		0,00
395.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	2.803,15	118,36	2.921,51			2.921,51	0,00		118,36

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	469,49	0,00	469,49			469,49	0,00		0,00
395.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	5.129,44	0,00	5.129,44			5.129,44	0,00		0,00
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.804,70	0,00	2.804,70			2.804,70	0,00		0,00
395.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	5.942,44	0,00	5.942,44			5.942,44	0,00		0,00
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	886,83	0,00	886,83			886,83	0,00		0,00
398.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4540	0	482,01	0,00	482,01			482,01	0,00		0,00
397.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4530	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
397.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4530	0	567,36	0,00	567,36			567,36	0,00		0,00
397.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4530	0	5.171,46	904,33	6.075,79			6.075,79	0,00		904,33
399.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710	0	373,73	0,00	373,73			373,73	0,00		0,00
395.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	7.454,05	0,00	7.454,05			7.454,05	0,00		0,00
400.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4510	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
401.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	372,00	0,00	372,00	30.000,00	0,00	9.690,47	9.318,47	20.309,53	9.318,47
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4540	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
404.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
402.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4510	0	372,00	0,00	372,00			372,00	0,00		0,00
402.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510	0	0,00	0,00	0,00			9.318,47	9.318,47		9.318,47
405.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	65.012,02	30.984,86	95.996,88	150.000,00	60.000,00	158.431,45	62.434,57	51.568,55	74.118,68
406.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	48.370,23	6.343,30	54.713,53	74.087,32	0,00	61.338,63	6.625,10	12.748,69	-7.485,00
405.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	65.012,02	30.984,86	95.996,88			158.431,45	62.434,57		74.118,68
406.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	48.188,83	6.343,30	54.532,13			61.157,23	6.625,10		-7.485,00
406.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770	0	181,40	0,00	181,40			181,40	0,00		0,00
597.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	14.490,42	3.850,00	0,00	10.640,42	3.850,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
408.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	120,00	120,00	6.880,00	0,00
409.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4710	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		0,00
597.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4502	0	0,00	3.850,00	3.850,00			3.850,00	0,00		3.850,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	-20.000,00	0,00	0,00	22.137,27	0,00
411.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4710	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	3.591,14	0,00	3.591,14	10.000,00	-6.000,00	3.591,14	0,00	408,86	0,00
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	0	25.937,00	0,00	25.937,00	20.500,00	5.437,00	25.937,00	0,00	0,00	0,00
569.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
414.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
413.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4080	0	25.937,00	0,00	25.937,00			25.937,00	0,00		0,00
412.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011	0	3.076,94	0,00	3.076,94			3.076,94	0,00		0,00
412.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011	0	236,72	0,00	236,72			236,72	0,00		0,00
412.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011	0	277,48	0,00	277,48			277,48	0,00		0,00
415.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
575.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	12.882,72	3.350,29	16.233,01	10.436,00	111.500,00	76.694,93	60.461,92	45.241,07	20.886,90
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4091	0	3.827,40	1.154,30	4.981,70	0,00	15.000,00	4.981,70	0,00	10.018,30	0,00
600.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,45	0,00	0,00	5.449,45	0,00
416.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4011	0	0,00	130,69	130,69			6.000,24	5.869,55		0,00
416.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011	0	0,00	1.777,60	1.777,60			7.128,60	5.351,00		7.128,60
570.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4091	0	3.827,40	1.154,30	4.981,70			4.981,70	0,00		0,00
416.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	0,00	0,00	0,00			13.758,30	13.758,30		13.758,30
416.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011	0	12.882,72	1.442,00	14.324,72			49.807,79	35.483,07		0,00
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	16.118,86	2.130,00	18.248,86	30.986,29	7.000,00	24.578,36	6.329,50	13.407,93	0,00
418.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
417.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	16.118,86	2.130,00	18.248,86			24.578,36	6.329,50		0,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	31.333,26	8.817,83	40.151,09	30.000,00	58.500,00	80.406,34	40.255,25	8.093,66	9.588,32

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	9.417,10	4.537,33	13.954,43	0,00	17.000,00	16.779,56	2.825,13	220,44	2.825,13
419.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011	0	0,00	0,00	0,00			30.666,93	30.666,93		0,00
419.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	31.333,26	8.817,83	40.151,09			49.739,41	9.588,32		9.588,32
572.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4091	0	9.417,10	4.537,33	13.954,43			16.779,56	2.825,13		2.825,13
420.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	9.837,40	9.837,40	1.162,60	0,00
571.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.459,00	7.459,00	541,00	0,00
420.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4011	0	0,00	0,00	0,00			1.700,00	1.700,00		0,00
571.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4091	0	0,00	0,00	0,00			1.700,00	1.700,00		0,00
420.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4011	0	0,00	0,00	0,00			1.892,40	1.892,40		0,00
571.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4091	0	0,00	0,00	0,00			295,00	295,00		0,00
420.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	0,00	0,00	0,00			3.447,00	3.447,00		0,00
571.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4091	0	0,00	0,00	0,00			2.298,00	2.298,00		0,00
420.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4011	0	0,00	0,00	0,00			2.798,00	2.798,00		0,00
571.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4091	0	0,00	0,00	0,00			3.166,00	3.166,00		0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL												
421.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00
422.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	31.367,79	13.855,12	45.222,91	60.000,00	0,00	45.222,91	0,00	14.777,09	13.855,12
423.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4110	0	0,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00
422.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	14.584,66	7.350,76	21.935,42			21.935,42	0,00		7.350,76
422.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.173,73	473,44	1.647,17			1.647,17	0,00		473,44
422.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	11.613,44	5.005,81	16.619,25			16.619,25	0,00		5.005,81
422.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	2.496,08	1.025,11	3.521,19			3.521,19	0,00		1.025,11
422.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	1.499,88	0,00	1.499,88			1.499,88	0,00		0,00
424.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
425.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	321,56	0,00	321,56	5.000,00	0,00	321,56	0,00	4.678,44	0,00
425.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4160	0	321,56	0,00	321,56			321,56	0,00		0,00
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	10.992,15	4.019,55	15.011,70	100.000,00	-15.000,00	15.011,70	0,00	69.988,30	4.019,55
426.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4160	0	6.618,87	3.199,56	9.818,43			9.818,43	0,00		3.199,56
426.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4160	0	4.019,55	803,91	4.823,46			4.823,46	0,00		803,91
426.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4160	0	80,40	16,08	96,48			96,48	0,00		16,08
426.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4160	0	273,33	0,00	273,33			273,33	0,00		0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	226,80	75,80	302,60	9.283,00	0,00	302,60	0,00	8.980,40	0,00
427.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4160	0	226,80	75,80	302,60			302,60	0,00		0,00
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
429.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	1.523,70	0,00	1.523,70	2.000,00	0,00	1.523,70	0,00	476,30	0,00
429.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4160	0	1.523,70	0,00	1.523,70			1.523,70	0,00		0,00
581.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4160	0	517,00	2.774,00	3.291,00	0,00	20.900,00	9.617,98	6.326,98	11.282,02	1.916,98
581.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4160	0	517,00	1.184,00	1.701,00			1.701,00	0,00		0,00
581.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4160	0	0,00	1.590,00	1.590,00			1.590,00	0,00		0,00
581.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4160	0	0,00	0,00	0,00			1.916,98	1.916,98		1.916,98
581.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4160	0	0,00	0,00	0,00			4.410,00	4.410,00		0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
394.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.569,51	15.569,51	14.430,49	0,00
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00
394.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.431,98	4.431,98		0,00
394.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00			11.137,53	11.137,53		0,00
550.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00			816.000,00	816.000,00		0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	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

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
432.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4521	0	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				515.336,31	126.542,80	641.879,11	1.405.505,56	1.687.174,98	2.016.316,14	1.374.437,03	1.076.364,40	236.126,57
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.284.526,41	583.213,44	2.867.739,85	4.735.305,56	6.272.865,02	4.684.688,87	1.816.949,02	6.323.481,71	612.729,01
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												
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.567,00	0,00	2.567,00	36.000,00	50.000,00	47.737,00	45.170,00	38.263,00	45.170,00
433.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	317,00	0,00	317,00			317,00	0,00		0,00
433.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001	0	0,00	0,00	0,00			45.170,00	45.170,00		45.170,00
433.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
434.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	9.138,38	1.958,05	11.096,43	1.000,00	23.000,00	13.072,41	1.975,98	10.927,59	1.806,47
434.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	9.138,38	1.958,05	11.096,43			13.072,41	1.975,98		1.806,47
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	101.666,94	16.358,90	118.025,84	209.000,00	0,00	118.025,84	0,00	90.974,16	16.358,90
435.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	30.261,36	5.028,97	35.290,33			35.290,33	0,00		5.028,97
435.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	39.684,70	6.644,27	46.328,97			46.328,97	0,00		6.644,27
435.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	680,94	118,36	799,30			799,30	0,00		118,36
435.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.452,35	754,54	5.206,89			5.206,89	0,00		754,54
435.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.141,84	0,00	2.141,84			2.141,84	0,00		0,00
435.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.781,95	0,00	1.781,95			1.781,95	0,00		0,00
435.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	22.663,80	3.812,76	26.476,56			26.476,56	0,00		3.812,76
436.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.269,09	1.856,74	11.125,83	25.000,00	0,00	12.982,57	1.856,74	12.017,43	1.856,74
436.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.269,09	1.856,74	11.125,83			12.982,57	1.856,74		1.856,74
437.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	126,06	0,00	126,06	1.000,00	0,00	126,06	0,00	873,94	0,00
437.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	126,06	0,00	126,06			126,06	0,00		0,00
438.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.314,21	1.053,13	7.367,34	13.000,00	0,00	7.367,34	0,00	5.632,66	1.053,13
438.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.314,21	1.053,13	7.367,34			7.367,34	0,00		1.053,13
439.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.050,00	700,00	1.750,00	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	250,00	700,00
439.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.050,00	700,00	1.750,00			1.750,00	0,00		700,00
440.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.198,63	90,60	2.289,23	6.500,00	0,00	5.161,63	2.872,40	1.338,37	755,00
440.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.208,00	2.208,00		0,00
440.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	135,90	90,60	226,50			317,10	90,60		181,20
440.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.255,10	0,00	1.255,10			1.255,10	0,00		0,00
440.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	707,63	0,00	707,63			1.246,43	538,80		538,80
440.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	100,00	0,00	100,00			135,00	35,00		35,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.477,54	796,16	4.273,70	5.000,00	10.000,00	6.674,94	2.401,24	8.325,06	389,74
441.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	113,06	0,00	113,06			113,06	0,00		0,00
441.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.405,20	281,04	1.686,24			3.372,48	1.686,24		0,00
441.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	324,50	129,80	454,30			454,30	0,00		64,90
441.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	525,00	0,00	525,00			525,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	51,90	19,50	71,40			422,40	351,00		0,00
441.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	165,82	34,70	200,52			200,52	0,00		34,70
441.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	600,06	131,12	731,18			731,18	0,00		90,14
441.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			364,00	364,00		0,00
441.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	260,00	200,00	460,00			460,00	0,00		200,00
441.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	32,00	0,00	32,00			32,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.044,30	1.699,95	6.744,25	5.000,00	3.000,00	6.744,25	0,00	1.255,75	281,25
442.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	189,50	0,00	189,50			189,50	0,00		0,00
442.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	3.576,80	281,25	3.858,05			3.858,05	0,00		281,25
442.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.278,00	1.418,70	2.696,70			2.696,70	0,00		0,00



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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
443.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	69,00	1.190,00	1.259,00	2.500,00	0,00	1.259,00	0,00	1.241,00	1.190,00
443.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
443.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	1.190,00	1.190,00			1.190,00	0,00		1.190,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	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
445.3.3.90.36.00.00.00.00	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
446.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
446.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>141.421,15</b>	<b>25.703,53</b>	<b>167.124,68</b>	<b>311.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>221.401,04</b>	<b>54.276,36</b>	<b>175.598,96</b>	<b>69.561,23</b>
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
447.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
448.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-17.820,00	0,00	0,00	180,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
451.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
452.3.3.90.39.00.00.00.00	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
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
449.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	77.541,00	-71.000,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
450.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
453.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	94.095,96	0,00	94.095,96	40.000,00	100.000,00	123.765,34	29.669,38	16.234,66	29.669,38
453.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	76.877,70	0,00	76.877,70			76.877,70	0,00		0,00
453.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	17.218,26	0,00	17.218,26			46.887,64	29.669,38		29.669,38
454.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>94.095,96</b>	<b>0,00</b>	<b>94.095,96</b>	<b>230.541,00</b>	<b>11.180,00</b>	<b>123.765,34</b>	<b>29.669,38</b>	<b>117.955,66</b>	<b>29.669,38</b>
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	45.687,87	6.005,36	51.693,23	85.000,00	5.700,00	51.693,23	0,00	39.006,77	6.005,36
455.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.011,74	1.162,97	13.174,71			13.174,71	0,00		1.162,97
455.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	10,70	1,42	12,12			12,12	0,00		1,42
455.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.301,96	118,36	1.420,32			1.420,32	0,00		118,36
455.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	624,12	99,51	723,63			723,63	0,00		99,51
455.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	231,16	0,00	231,16			231,16	0,00		0,00
455.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	154,10	0,00	154,10			154,10	0,00		0,00
455.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.001,68	0,00	1.001,68			1.001,68	0,00		0,00
455.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	456,40	0,00	456,40			456,40	0,00		0,00
455.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	29.896,01	4.623,10	34.519,11			34.519,11	0,00		4.623,10
456.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.992,91	924,62	5.917,53	12.000,00	0,00	6.842,15	924,62	5.157,85	924,62
456.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.992,91	924,62	5.917,53			6.842,15	924,62		924,62
457.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.588,57	378,86	2.967,43	500,00	2.900,00	2.967,43	-0,00	432,57	378,86
457.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	98,24	0,00	98,24			98,24	0,00		0,00
457.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.490,33	378,86	2.869,19			2.869,19	0,00		378,86
458.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.822,45	246,73	4.069,18	40.000,00	-4.150,00	4.069,18	0,00	31.780,82	246,73
458.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.822,45	246,73	4.069,18			4.069,18	0,00		246,73
459.3.3.90.14.00.00.00.00	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
460.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.349,63	0,00	2.349,63	10.000,00	0,00	6.274,90	3.925,27	3.725,10	93,30
460.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	682,63	0,00	682,63			4.514,60	3.831,97		0,00
460.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.038,00	0,00	1.038,00			1.038,00	0,00		0,00
460.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,30	93,30		93,30
460.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	99,00	0,00	99,00			99,00	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
460.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	530,00	0,00	530,00			530,00	0,00		0,00
461.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.260,69	166,08	1.426,77	7.000,00	0,00	2.136,77	710,00	4.863,23	155,79
461.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	118,40	0,00	118,40			469,40	351,00		0,00
461.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	238,07	44,99	283,06			283,06	0,00		44,99
461.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	441,97	98,09	540,06			540,06	0,00		87,80
461.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			464,25	359,00		0,00
461.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	357,00	23,00	380,00			380,00	0,00		23,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
462.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.942,18	3.893,46	11.835,64	30.000,00	0,00	11.835,64	0,00	18.164,36	1.849,58
462.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	7.942,18	3.893,46	11.835,64			11.835,64	0,00		1.849,58
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
463.3.3.90.30.00.00.00.00	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
464.3.3.90.32.00.00.00.00	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
465.3.3.90.36.00.00.00.00	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
466.3.3.90.39.00.00.00.00	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
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
467.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
468.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
469.3.3.90.32.00.00.00.00	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
470.3.3.90.36.00.00.00.00	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
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>68.644,30</b>	<b>11.615,11</b>	<b>80.259,41</b>	<b>198.315,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>85.819,30</b>	<b>5.559,89</b>	<b>116.945,70</b>	<b>9.654,24</b>
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
485.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
486.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.233,30	0,00	14.233,30	15.000,00	33.600,00	32.233,30	18.000,00	16.366,70	0,00
486.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	14.233,30	0,00	14.233,30			32.233,30	18.000,00		0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
588.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,10	504,00	504,00	506,10	0,00
587.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.771,28	55.561,64	55.561,64	35.209,64	0,00
587.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00		7.808,00	7.808,00		0,00
587.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1324	0	0,00	0,00	0,00			7.852,00	7.852,00		0,00
588.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		0,00
587.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1324	0	0,00	0,00	0,00			3.583,80	3.583,80		0,00
587.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1324	0	0,00	0,00	0,00			4.795,00	4.795,00		0,00
587.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1324	0	0,00	0,00	0,00			3.803,00	3.803,00		0,00
588.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			294,00	294,00		0,00
587.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1324	0	0,00	0,00	0,00			9.239,84	9.239,84		0,00
587.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1324	0	0,00	0,00	0,00			18.480,00	18.480,00		0,00
487.3.3.90.32.00.00.00.00	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
589.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,40	0,00	0,00	9.904,40	0,00
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45.000,00	7.500,00	52.500,00	90.000,00	0,00	90.000,00	37.500,00	0,00	0,00
489.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	12.649,20	0,00	12.649,20	25.300,00	0,00	14.757,40	2.108,20	10.542,60	2.108,20
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	45.000,00	7.500,00	52.500,00			90.000,00	37.500,00		0,00
489.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	12.649,20	0,00	12.649,20			14.757,40	2.108,20		2.108,20
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
502.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
503.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
504.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	11.762,25	4.253,60	16.015,85	15.000,00	23.000,00	33.797,39	17.781,54	4.202,61	8.013,99
504.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	1.768,05	419,11	2.187,16			6.824,55	4.637,39		0,00
504.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	0,00	2.594,04	2.594,04			7.997,09	5.403,05		7.997,09
504.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1240	0	0,00	0,00	0,00			2.446,80	2.446,80		0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
504.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	5.517,50	1.081,29	6.598,79			11.259,59	4.660,80		0,00
504.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	2.804,00	0,00	2.804,00			2.804,00	0,00		0,00
504.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1240	0	860,30	143,70	1.004,00			1.637,50	633,50		16,90
504.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1240	0	812,40	0,00	812,40			812,40	0,00		0,00
504.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	0,00	15,46	15,46			15,46	0,00		0,00
505.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	12.512,55	3.155,55	15.668,10	12.000,00	21.000,00	18.623,90	2.955,80	14.376,10	0,00
505.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1240	0	12.512,55	0,00	12.512,55			12.512,55	0,00		0,00
505.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	0,00	3.155,55	3.155,55			6.111,35	2.955,80		0,00
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.486,90	39,00	1.525,90	5.000,00	0,00	2.167,40	641,50	2.832,60	4,50
506.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1240	0	263,90	0,00	263,90			263,90	0,00		0,00
506.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
506.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	252,00	39,00	291,00			568,50	277,50		4,50
506.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	796,00	0,00	796,00			796,00	0,00		0,00
506.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	0,00	0,00	0,00			364,00	364,00		0,00
507.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1240	0	25.443,00	4.736,00	30.179,00	15.391,32	36.000,00	37.287,94	7.108,94	14.103,38	0,00
507.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1240	0	9.774,50	0,00	9.774,50			9.774,50	0,00		0,00
507.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	2.068,00	0,00	2.068,00			2.068,00	0,00		0,00
507.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	3.633,00	0,00	3.633,00			3.633,00	0,00		0,00
507.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	2.496,00	4.736,00	7.232,00			12.982,94	5.750,94		0,00
507.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1240	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
507.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240	0	7.251,50	0,00	7.251,50			8.609,50	1.358,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
472.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00	4.000,00	0,00	2.700,00	0,00	1.300,00	0,00
472.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
472.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
476.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	137.625,78	20.493,32	158.119,10	284.000,00	0,00	158.119,10	0,00	125.880,90	20.493,32
476.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	21.972,10	2.321,83	24.293,93			24.293,93	0,00		2.321,83
476.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	98.150,30	15.012,94	113.163,24			113.163,24	0,00		15.012,94
476.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2,38	10,26	12,64			12,64	0,00		0,00
476.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.349,59	591,80	3.941,39			3.941,39	0,00		591,80
476.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.984,70	978,22	6.962,92			6.962,92	0,00		978,22
476.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.643,78	385,26	2.029,04			2.029,04	0,00		385,26
476.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	462,31	462,31			462,31	0,00		462,31
476.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	856,14	128,42	984,56			984,56	0,00		128,42
476.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.666,79	602,28	6.269,07			6.269,07	0,00		602,28
477.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.734,75	867,83	4.602,58	5.700,00	0,00	5.436,22	833,64	263,78	833,64
477.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.734,75	867,83	4.602,58			5.436,22	833,64		833,64
478.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.578,49	801,04	4.379,53	3.000,00	2.000,00	4.379,53	0,00	620,47	801,04
478.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.578,49	801,04	4.379,53			4.379,53	0,00		801,04
479.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.375,69	2.709,34	18.085,03	35.000,00	-2.000,00	18.085,03	0,00	14.914,97	2.709,34
479.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.375,69	2.709,34	18.085,03			18.085,03	0,00		2.709,34
480.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.150,00	400,00	1.550,00	2.000,00	0,00	1.550,00	0,00	450,00	400,00
480.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.150,00	400,00	1.550,00			1.550,00	0,00		400,00
481.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.759,21	218,15	4.977,36	10.000,00	5.220,00	10.469,40	5.492,04	4.750,60	100,00
481.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.269,24	218,15	1.487,39			3.584,60	2.097,21		0,00
481.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.489,97	0,00	3.489,97			6.390,00	2.900,03		0,00
481.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
481.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			394,80	394,80		0,00
482.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.209,49	2.756,74	15.966,23	37.000,00	0,00	17.795,07	1.828,84	19.204,93	3.006,12
482.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	266,38	0,00	266,38			266,38	0,00		0,00
482.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.346,07	972,68	5.318,75			5.318,75	0,00		972,68
482.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.770,10	321,24	2.091,34			2.250,46	159,12		480,36
482.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			39,60	39,60		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
482.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.221,53	711,85	3.933,38			3.933,38	0,00		711,85
482.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	210,50	0,00	210,50			210,50	0,00		0,00
482.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.477,20	525,50	3.002,70			3.202,95	200,25		725,75
482.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	437,31	225,47	662,78			2.092,65	1.429,87		115,48
482.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	480,40	0,00	480,40			480,40	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	135,90	90,60	226,50	4.000,00	0,00	317,10	90,60	3.682,90	181,20
490.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	135,90	90,60	226,50			317,10	90,60		181,20
491.3.3.90.39.00.00.00.00	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
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
492.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	38.058,00	1.855,10	39.913,10	40.000,00	60.000,00	46.880,00	6.966,90	53.120,00	2.593,40
492.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	38.058,00	1.855,10	39.913,10			46.880,00	6.966,90		2.593,40
493.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	38.400,90	7.805,00	46.205,90	45.000,00	30.000,00	48.081,14	1.875,24	26.918,86	3.237,50
493.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001	0	31.575,90	7.805,00	39.380,90			41.256,14	1.875,24		3.237,50
493.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	6.825,00	0,00	6.825,00			6.825,00	0,00		0,00
494.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.100,00	0,00	5.100,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	0,00
494.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	5.100,00	0,00	5.100,00			5.100,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS												
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	2.993,99	3.548,24	6.542,23	10.000,00	3.300,00	13.194,03	6.651,80	105,97	10.200,04
495.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1303	0	0,00	3.548,24	3.548,24			10.200,04	6.651,80		10.200,04
495.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1303	0	2.993,99	0,00	2.993,99			2.993,99	0,00		0,00
496.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00
497.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1303	0	3.262,15	0,00	3.262,15	4.000,00	10.796,35	7.452,15	4.190,00	7.344,20	0,00
497.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1303	0	2.863,15	0,00	2.863,15			2.863,15	0,00		0,00
497.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1303	0	399,00	0,00	399,00			4.589,00	4.190,00		0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	247,80	0,00	247,80	2.000,00	0,00	1.619,60	1.371,80	380,40	0,00
498.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	133,80	0,00	133,80			1.505,60	1.371,80		0,00
498.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	114,00	0,00	114,00			114,00	0,00		0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	4.719,45	2.594,04	7.313,49	42.000,00	-21.000,00	12.716,54	5.403,05	8.283,46	7.997,09
499.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	4.719,45	2.594,04	7.313,49			12.716,54	5.403,05		7.997,09
500.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	1.782,20	1.216,95	2.999,15	8.000,00	21.000,00	24.844,00	21.844,85	4.156,00	0,00
500.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	1.782,20	1.216,95	2.999,15			24.844,00	21.844,85		0,00
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	9.429,74	0,00	0,00	0,00	9.429,74	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
508.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
509.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	63,64	0,00	63,64	3.000,00	0,00	63,64	0,00	2.936,36	0,00
509.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	63,64	0,00	63,64			63,64	0,00		0,00
510.4.4.90.51.00.00.00.00	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
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
511.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	900,00	0,00	900,00	1.000,00	2.000,00	900,00	0,00	2.100,00	0,00
511.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	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
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1315	0	5.524,00	0,00	5.524,00	5.000,00	4.500,00	7.324,00	1.800,00	2.176,00	0,00
515.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315	0	1.999,00	0,00	1.999,00			3.799,00	1.800,00		0,00
515.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1315	0	1.165,00	0,00	1.165,00			1.165,00	0,00		0,00
515.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1315	0	2.360,00	0,00	2.360,00			2.360,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
516.3.3.90.30.00.00.00.00	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
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	18.596,95	502,50	19.099,45	27.000,00	5.000,00	19.339,45	240,00	12.660,55	502,50
517.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	6.925,95	0,00	6.925,95			6.925,95	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
517.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	1.148,80	502,50	1.651,30			1.651,30	0,00		502,50
517.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.364,01	0,00	1.364,01			1.604,01	240,00		0,00
517.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	5.106,79	0,00	5.106,79			5.106,79	0,00		0,00
517.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	3.101,40	0,00	3.101,40			3.101,40	0,00		0,00
517.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00		0,00
518.3.3.90.36.00.00.00.00	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
519.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	2.432,05	1.582,25	4.014,30	27.000,00	0,00	14.523,60	10.509,30	12.476,40	0,00
519.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	2.432,05	1.582,25	4.014,30			14.523,60	10.509,30		0,00
520.3.3.90.39.00.00.00.00	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
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	3.875,00	0,00	3.875,00	27.000,00	-5.000,00	4.079,60	204,60	17.920,40	204,60
521.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1320	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
521.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1320	0	3.700,00	0,00	3.700,00			3.904,60	204,60		204,60
522.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
523.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1320	0	5.800,00	0,00	5.800,00	27.000,00	0,00	5.800,00	0,00	21.200,00	0,00
523.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1320	0	5.800,00	0,00	5.800,00			5.800,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
554.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	4.353,44	4.353,44	0,00	49.000,00	4.353,44	0,00	44.646,56	4.353,44
554.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	1323	0	0,00	1.564,16	1.564,16			1.564,16	0,00		1.564,16
554.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	0,00	2.789,28	2.789,28			2.789,28	0,00		2.789,28
556.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
555.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	486,79	0,00	486,79	0,00	2.000,00	486,79	0,00	1.513,21	0,00
553.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1323	0	136,80	0,00	136,80			136,80	0,00		0,00
553.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1323	0	349,99	0,00	349,99			349,99	0,00		0,00
557.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
558.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
559.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
473.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
474.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	172.553,00	0,00	170.655,10	170.655,10	1.897,90	0,00
475.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			170.655,10	170.655,10		0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
483.3.3.90.30.00.00.00.00	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
484.3.3.90.36.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				437.599,43	71.478,69	509.078,12	1.077.060,06	402.602,13	891.197,50	382.119,38	588.464,69	67.739,92
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				741.760,84	108.797,33	850.558,17	1.816.916,06	504.232,13	1.322.183,18	471.625,01	998.965,01	176.624,77
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												
535.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.564,94	676,73	2.241,67	15.000,00	0,00	8.012,40	5.770,73	6.987,60	470,00
535.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	844,94	256,73	1.101,67			6.522,40	5.420,73		0,00
535.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
535.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	720,00	0,00	720,00			1.070,00	350,00		50,00
535.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	58,40	0,00	58,40	20.000,00	0,00	559,40	501,00	19.440,60	150,00
536.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	58,40	0,00	58,40			559,40	501,00		150,00
15.542.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.690,88	7.233,58	11.924,46	25.000,00	0,00	18.968,64	7.044,18	6.031,36	1.259,26
537.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	590,70	242,88	833,58			4.140,00	3.306,42		0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
537.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.856,00	1.856,00		0,00
537.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	619,68	280,00	899,68			1.372,18	472,50		0,00
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	3.078,50	586,70	3.665,20			4.989,46	1.324,26		1.259,26
537.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	337,00	0,00	337,00			422,00	85,00		0,00
537.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0001	0	0,00	6.124,00	6.124,00			6.124,00	0,00		0,00
537.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.799,90	5.449,73	23.249,63	70.000,00	-3.000,00	23.334,63	85,00	43.665,37	3.459,73
538.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	145,00	0,00	145,00			215,00	70,00		0,00
538.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	35,00	0,00	35,00			50,00	15,00		0,00
538.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	1.990,00	1.990,00			1.990,00	0,00		0,00
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	14.585,53	2.786,90	17.372,43			17.372,43	0,00		2.786,90
538.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	3.034,37	672,83	3.707,20			3.707,20	0,00		672,83
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
539.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.424,08	7.100,32	42.524,40	66.500,00	-300,00	42.524,40	0,00	23.675,60	7.100,32
539.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	12.547,52	3.287,56	15.835,08			15.835,08	0,00		3.287,56
539.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	22.876,56	3.812,76	26.689,32			26.689,32	0,00		3.812,76
540.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.947,94	1.491,06	7.439,00	10.000,00	0,00	8.930,06	1.491,06	1.069,94	1.491,06
540.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.947,94	1.491,06	7.439,00			8.930,06	1.491,06		1.491,06
541.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.022,17	1.019,80	6.041,97	2.600,00	3.450,00	6.041,97	0,00	8,03	1.019,80
541.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.022,17	1.019,80	6.041,97			6.041,97	0,00		1.019,80
542.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.230,00	0,00	1.230,00	3.000,00	0,00	1.230,00	0,00	1.770,00	0,00
542.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.230,00	0,00	1.230,00			1.230,00	0,00		0,00
543.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.808,50	96,00	1.904,50	5.000,00	0,00	2.087,50	183,00	2.912,50	49,00
543.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	596,03	96,00	692,03			711,03	19,00		19,00
543.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	840,00	0,00	840,00			870,00	30,00		30,00
543.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	46,67	0,00	46,67			46,67	0,00		0,00
543.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	0,00	0,00	0,00			134,00	134,00		0,00
543.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
543.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	229,80	0,00	229,80			229,80	0,00		0,00
544.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.310,67	691,90	5.002,57	10.000,00	0,00	8.164,87	3.162,30	1.835,13	104,88
544.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	190,92	0,00	190,92			190,92	0,00		0,00
544.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.635,25	527,05	3.162,30			6.324,60	3.162,30		0,00
544.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.036,00	0,00	1.036,00			1.036,00	0,00		0,00
544.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	229,35	164,85	394,20			394,20	0,00		104,88
544.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	219,15	0,00	219,15			219,15	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
525.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.083,88	6.664,19	41.748,07	42.000,00	0,00	41.748,07	0,00	251,93	6.664,19
525.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	31.254,69	5.919,13	37.173,82			37.173,82	0,00		5.919,13
525.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	15,83	0,00	15,83			15,83	0,00		0,00
525.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.168,41	355,08	1.523,49			1.523,49	0,00		355,08
525.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.569,97	389,98	1.959,95			1.959,95	0,00		389,98
525.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.074,98	0,00	1.074,98			1.074,98	0,00		0,00
526.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.838,73	615,07	2.453,80	4.000,00	0,00	2.453,80	0,00	1.546,20	615,07
526.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.838,73	615,07	2.453,80			2.453,80	0,00		615,07
527.3.3.90.14.00.00.00.00	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
528.3.3.90.30.00.00.00.00	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
529.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
530.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.050,00	2.050,00	7.950,00	2.000,00
530.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.050,00	2.050,00		2.000,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.280,22	108,64	4.388,86	5.000,00	0,00	4.516,55	127,69	483,45	236,33
531.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.272,98	63,64	1.336,62			1.336,62	0,00		63,64
531.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	140,99	0,00	140,99			140,99	0,00		0,00
531.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
531.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	2.726,00	0,00	2.726,00			2.726,00	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
531.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	35,00	45,00	80,00			80,00	0,00		45,00
531.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			127,69	127,69		127,69
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	676,60	0,00	676,60	5.000,00	0,00	676,60	0,00	4.323,40	0,00
532.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	251,60	0,00	251,60			251,60	0,00		0,00
532.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	425,00	0,00	425,00			425,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.18,51	0,00	7.18,51	10.000,00	0,00	2.658,30	1.939,79	7.341,70	0,00
533.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	614,21	0,00	614,21			2.554,00	1.939,79		0,00
533.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	104,30	0,00	104,30			104,30	0,00		0,00
534.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.880,00	0,00	2.880,00	5.000,00	0,00	3.350,00	470,00	1.650,00	0,00
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			470,00	470,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>123.335,42</b>	<b>31.147,02</b>	<b>154.482,44</b>	<b>331.100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>177.307,19</b>	<b>22.824,75</b>	<b>153.942,81</b>	<b>24.619,64</b>
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	69,60	69,60	5.000,00	0,00	2.320,00	2.250,40	2.680,00	0,00
545.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1243	0	0,00	69,60	69,60			2.320,00	2.250,40		0,00
546.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	920,00	0,00	920,00	6.000,00	0,00	920,00	0,00	5.080,00	0,00
546.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00
547.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	1.760,00	1.760,00	2.152,94	0,00	1.760,00	0,00	392,94	1.760,00
547.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1243	0	0,00	1.760,00	1.760,00			1.760,00	0,00		1.760,00
548.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	0	7.322,00	0,00	7.322,00	766,94	37.200,00	11.155,96	3.833,96	26.810,98	1.916,98
548.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1243	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
548.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1243	0	4.380,00	0,00	4.380,00			8.213,96	3.833,96		1.916,98
548.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1243	0	2.682,00	0,00	2.682,00			2.682,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>8.242,00</b>	<b>1.829,60</b>	<b>10.071,60</b>	<b>13.919,88</b>	<b>37.200,00</b>	<b>16.155,96</b>	<b>6.084,36</b>	<b>34.963,92</b>	<b>3.676,98</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>131.577,42</b>	<b>32.976,62</b>	<b>164.554,04</b>	<b>345.019,88</b>	<b>37.350,00</b>	<b>193.463,15</b>	<b>28.909,11</b>	<b>188.906,73</b>	<b>28.296,62</b>
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
549.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>11.611.038,11</b>	<b>2.361.426,47</b>	<b>13.972.464,58</b>	<b>27.208.000,00</b>	<b>9.272.894,57</b>	<b>18.171.847,71</b>	<b>4.199.383,13</b>	<b>18.309.046,86</b>	<b>2.305.787,86</b>
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	580.659,31	98.600,09	679.259,40	1.245.000,00	0,00	679.259,40	0,00	565.740,60	98.600,09
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	580.547,75	98.600,09	679.147,84			679.147,84	0,00		98.600,09
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	111,56	0,00	111,56			111,56	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	63.637,44	10.965,77	74.603,21	137.000,00	0,00	74.603,21	0,00	62.396,79	10.965,77
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	63.637,44	10.965,77	74.603,21			74.603,21	0,00		10.965,77
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	133.135,92	29.126,10	162.262,02	288.000,00	0,00	162.262,02	-0,00	125.737,98	29.126,10
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	112.181,93	22.126,54	134.308,47			134.308,47	0,00		22.126,54
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	20.953,99	6.999,56	27.953,55			27.953,55	0,00		6.999,56
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	6.598,08	1.304,51	7.902,59	15.000,00	0,00	7.902,59	0,00	7.097,41	1.304,51
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	6.598,08	1.304,51	7.902,59			7.902,59	0,00		1.304,51
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	7.155,28	1.339,90	8.495,18	30.000,00	0,00	13.749,44	5.254,26	16.250,56	0,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	4.744,28	1.339,90	6.084,18			11.338,44	5.254,26		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	11,00	0,00	11,00			11,00	0,00		0,00
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restiticoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.556,00	1.556,00	3.444,00	1.556,00
011.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0050	0	0,00	0,00	0,00			1.556,00	1.556,00		1.556,00
012.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				791.186,03	141.336,37	932.522,40	3.267.000,00	0,00	939.332,66	6.810,26	2.327.667,34	141.552,47
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				791.186,03	141.336,37	932.522,40	3.267.000,00	0,00	939.332,66	6.810,26	2.327.667,34	141.552,47
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				791.186,03	141.336,37	932.522,40	3.267.000,00	0,00	939.332,66	6.810,26	2.327.667,34	141.552,47
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				12.402.224,14	2.502.762,84	14.904.986,98	31.828.000,00	9.272.894,57	19.111.180,37	4.206.193,39	21.989.714,20	2.447.340,33

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.462,28	116,14	3.578,42						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			1.368,35	0,00	1.368,35						
72696	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			941.781,59	8.198,11	949.979,70						
72822	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			293,05	0,00	293,05						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			619.588,48	8.198,11	627.786,59						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			351.312,06	0,00	351.312,06						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			53.217,66	11.581,40	64.799,06						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			423.287,19	77.703,26	500.990,45						
76633	SEGURO PREVSUL			2.482,56	408,91	2.891,47						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			190.921,47	34.588,92	225.510,39						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			349.773,00	71.549,94	421.322,94						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			611,65	146,93	758,58						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			191.717,50	33.278,03	224.995,53						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			6.349,88	1.045,00	7.394,88						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			23.447,01	4.149,06	27.596,07						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			16.282,05	2.701,92	18.983,97						
76647	CONSIGNACOES C/CEF			302,96	0,00	302,96						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			16.654,00	2.796,00	19.450,00						
76650	RESTITUICOES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECIDA			200,00	0,00	200,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			21.602,71	0,00	21.602,71						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			10.610,32	1.943,80	12.554,12						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			1.614,86	383,60	1.998,46						
76665	DESCONTOS TELEFONE			11.917,72	9.943,84	21.861,56						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			681.750,00	113.625,00	795.375,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			1.139,10	379,70	1.518,80						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				3.921.687,45	382.737,67	4.304.425,12						

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

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

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

40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.036,45 1.318,82 9.355,27

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			2.580,12	426,30	3.006,42						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			810,18	135,03	945,21						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			7.162,00	1.172,00	8.334,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			823,32	136,08	959,40						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			62.817,28	10.912,90	73.730,18						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			8.816,56	1.952,69	10.769,25						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			1.348,16	1.325,53	2.673,69						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			33.700,49	5.690,20	39.390,69						
44145	DESCONTO DE IPTU			136,49	34,95	171,44						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				126.231,05	23.104,50	149.335,55						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	0,00	0,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				4.047.918,50	405.842,17	4.453.760,67						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				16.450.142,64	2.908.605,01	19.358.747,65	31.828.000,00	9.272.894,57	19.111.180,37	4.206.193,39	21.989.714,20	2.447.340,33

<b>Receita</b>	26.455.175,90	<b>Despesa</b>	19.358.747,65
Orçamentária	24.078.587,16	Orçamentária Paga	14.904.986,98
Extra-orçamentária	2.376.588,74	Extra-orçamentária	4.453.760,67
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	30.805.309,44	Saldo para o mês seguinte	38.231.312,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.460.329,72
BANCO C/ MOVIMENTO	1.272.675,47	BANCO C/ MOVIMENTO	1.042.506,31
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	432.717,32
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	261.191,82
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	34.567,41
<b>Total :</b>	57.260.485,34	<b>Total :</b>	57.590.060,23

SANTO AUGUSTO , 21/08/2014

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