

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 Permanete	0001	0	3.611,00	490,00	4.101,00	5.000,00	0,00	4.101,00	0,00	899,00	490,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.510,00	0,00	2.510,00			2.510,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	980,00	490,00	1.470,00			1.470,00	0,00		490,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	173.829,13	27.490,74	201.319,87	528.521,00	-118.100,00	205.453,20	4.133,33	204.967,80	31.624,07
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	67.434,98	11.396,04	78.831,02			78.831,02	0,00		11.396,04
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	11.257,68	3.752,56	15.010,24			15.010,24	0,00		3.752,56
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.136,47	975,47	3.111,94			3.111,94	0,00		975,47
005.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	93.000,00	11.366,67	104.366,67			108.500,00	4.133,33		15.500,00
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.861,43	0,00	6.861,43	637,08	13.000,00	6.861,43	0,00	6.775,65	0,00
007.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.861,43	0,00	6.861,43			6.861,43	0,00		0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.936,81	0,00	3.936,81	5.000,00	0,00	3.961,81	25,00	1.038,19	25,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	224,40	0,00	224,40			224,40	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.174,41	0,00	2.174,41			2.199,41	25,00		25,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.068,00	0,00	1.068,00			1.068,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.142,73	2.189,40	19.332,13	15.000,00	15.000,00	25.724,38	6.392,25	4.275,62	1.407,04
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.499,60	0,00	1.499,60			1.499,60	0,00		0,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	131,71	40,48	172,19			608,00	435,81		0,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.306,80	0,00	3.306,80			3.306,80	0,00		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.307,75	693,64	6.001,39			6.001,39	0,00		693,64
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	805,36	235,88	1.041,24			1.500,00	458,76		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.062,35	713,40	3.775,75			3.775,75	0,00		713,40
011.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	795,00	0,00	795,00			795,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	1.646,32	506,00	2.152,32			7.600,00	5.447,68		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.508,63	392,33	3.900,96	15.000,00	0,00	5.127,48	1.226,52	9.872,52	155,04
012.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	2.426,19	237,29	2.663,48			3.890,00	1.226,52		0,00
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	443,38	0,00	443,38			443,38	0,00		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	639,06	155,04	794,10			794,10	0,00		155,04
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.194,45	73,95	1.268,40	8.000,00	0,00	2.656,95	1.388,55	5.343,05	39,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.062,45	34,95	1.097,40			2.485,95	1.388,55		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	132,00	39,00	171,00			171,00	0,00		39,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.261,38	2.210,23	15.471,61	30.000,00	-1.000,00	15.471,61	0,00	13.528,39	2.210,23
025.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.510,72	2.085,12	14.595,84			14.595,84	0,00		2.085,12
025.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	750,66	125,11	875,77			875,77	0,00		125,11
026.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.341,16	99,15	1.440,31	500,00	1.000,00	1.440,31	-0,00	59,69	99,15
026.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.341,16	99,15	1.440,31			1.440,31	0,00		99,15
027.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	5.128,90	97.122,24	102.251,14	5.000,00	98.130,00	102.251,14	0,00	878,86	97.122,24
027.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	5.128,90	97.122,24	102.251,14			102.251,14	0,00		97.122,24
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-130,00	0,00	0,00	370,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
590.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.358,59	1.018,19	2.376,78	1.000,00	6.000,00	6.720,13	4.343,35	279,87	498,36

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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
030.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	39,76	38,51	78,27			400,00	321,73	0,00	
030.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	821,77	243,96	1.065,73			1.065,73	0,00	243,96	
030.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	254,40	254,40			254,40	0,00	254,40	
030.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	497,06	481,32	978,38			5.000,00	4.021,62	0,00	
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	2.504,19	290,30	2.794,49	5.000,00	0,00	3.575,29	780,80	1.424,71	
031.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	1.323,84	253,80	1.577,64			2.358,44	780,80	97,64	
031.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	0,00	36,50	36,50			36,50	0,00	36,50	
031.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	1.180,35	0,00	1.180,35			1.180,35	0,00	0,00	
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	49.094,90	7.973,39	57.068,29	107.000,00	-2.445,00	57.068,29	0,00	47.486,71	
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	43.495,83	7.087,46	50.583,29			50.583,29	0,00	7.087,46	
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.599,07	885,93	6.485,00			6.485,00	0,00	885,93	
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	210,00	0,00	210,00	2.000,00	0,00	210,00	0,00	1.790,00	
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00	0,00	
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	327,19	950,00	1.277,19	4.000,00	0,00	1.277,19	0,00	2.722,81	
024.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	327,19	950,00	1.277,19			1.277,19	0,00	950,00	
06.181.0013.1.150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA												
606.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
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	
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	425,00	-74,45	350,55	5.000,00	-2.000,00	350,55	0,00	2.649,45	
003.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	425,00	-74,45	350,55			350,55	0,00	-74,45	
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.814,70	2.910,68	18.725,38	39.423,00	-3.300,00	18.725,38	0,00	17.397,62	
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	15.814,70	2.910,68	18.725,38			18.725,38	0,00	2.910,68	
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.021,31	0,00	2.021,31	1.000,00	1.050,00	2.021,31	0,00	28,69	
016.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.021,31	0,00	2.021,31			2.021,31	0,00	0,00	
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.695,00	2.856,00	5.551,00	10.000,00	0,00	5.888,00	337,00	4.112,00	
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	2.380,00	2.856,00	5.236,00			5.573,00	337,00	3.193,00	
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00	0,00	
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	494,75	10.616,26	11.111,01	50.000,00	0,00	24.599,02	13.488,01	25.400,98	
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	10.544,40	10.544,40			23.572,41	13.028,01	23.572,41	
018.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			460,00	460,00	460,00	
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	426,91	71,86	498,77			498,77	0,00	71,86	
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00	0,00	
592.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.087,18	0,00	2.087,18	0,00	29.000,00	18.495,20	16.408,02	10.504,80	
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	10.125,10	0,00	0,00	
592.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	2.087,18	0,00	2.087,18			18.495,20	16.408,02	0,00	
595.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			10.125,10	10.125,10	0,00	
593.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	
593.4.4.90.92.02.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00			17.220,00	0,00	0,00	
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				324.068,43	156.608,41	480.676,84	886.831,08	64.550,10	539.324,77	58.647,93	412.056,41	172.861,16
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
065.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.731,83	9.364,62	35.096,45	100.000,00	0,00	61.512,93	26.416,48	38.487,07	
065.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	23.363,84	4.360,71	27.724,55			29.391,03	1.666,48	606,15	

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 ADMINISTRAÇÃO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
065.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	2.367,99	5.003,91	7.371,90			32.121,90	24.750,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
063.3.3.90.36.00.00.00.00	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
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40	2.000,00	3.000,00	1.409,40	0,00	3.590,60	0,00
064.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40			1.409,40	0,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	307.323,90	48.137,94	355.461,84	560.856,00	0,00	355.461,84	0,00	205.394,16	48.137,94
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	32.019,33	1.021,35	33.040,68			33.040,68	0,00		1.021,35
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	241.891,49	42.057,70	283.949,19			283.949,19	0,00		42.057,70
039.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	94,06	0,00	94,06			94,06	0,00		0,00
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	892,39	150,36	1.042,75			1.042,75	0,00		150,36
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.621,27	325,78	2.947,05			2.947,05	0,00		325,78
039.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	990,31	0,00	990,31			990,31	0,00		0,00
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	16.527,22	2.135,41	18.662,63			18.662,63	0,00		2.135,41
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	4.078,90	0,00	4.078,90			4.078,90	0,00		0,00
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	7.968,34	2.447,34	10.415,68			10.415,68	0,00		2.447,34
039.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	240,59	0,00	240,59			240,59	0,00		0,00
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.566,62	293,97	1.860,59	16.200,00	-4.000,00	1.860,59	0,00	10.339,41	293,97
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.566,62	293,97	1.860,59			1.860,59	0,00		293,97
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14	1.000,00	3.000,00	3.714,14	0,00	285,86	0,00
041.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14			3.714,14	0,00		0,00
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.853,13	361,30	10.214,43	20.000,00	0,00	13.055,73	2.841,30	6.944,27	2.416,20
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.318,20	206,70	1.524,90			1.950,00	425,10		0,00
043.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.533,41	56,40	4.589,81			6.916,01	2.326,20		2.326,20
043.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.803,98	0,00	2.803,98			2.803,98	0,00		0,00
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	124,52	0,00	124,52			214,52	90,00		90,00
043.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	681,00	0,00	681,00			681,00	0,00		0,00
043.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	98,20	98,20			98,20	0,00		0,00
043.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	264,02	0,00	264,02			264,02	0,00		0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	33.208,14	20.545,94	53.754,08	60.000,00	54.000,00	110.815,44	57.061,36	3.184,56	4.309,36
044.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.677,40	0,00	7.677,40			8.177,40	500,00		500,00
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	999,60	1.092,00	2.091,60			3.771,60	1.680,00		0,00
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	11.623,18	14.383,86	26.007,04			79.807,65	53.800,61		-1.640,78
044.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	114,99	114,99			244,99	130,00		30,00
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	492,60	34,95	527,55			978,30	450,75		0,00
044.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	0,00	3.937,50	3.937,50			3.937,50	0,00		3.937,50
044.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.788,20	0,00	2.788,20			2.788,20	0,00		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	141,85	8,22	150,07			150,07	0,00		8,22
044.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	323,23	0,00	323,23			323,23	0,00		0,00
044.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	3.700,80	925,92	4.626,72			4.626,72	0,00		925,92
044.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	5.196,28	48,50	5.244,78			5.244,78	0,00		48,50
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
045.3.3.90.36.00.00.00.00	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
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	780,00	0,00	780,00	5.000,00	0,00	780,00	0,00	4.220,00	0,00
046.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.421,55	385,91	5.807,46	15.000,00	0,00	7.510,66	1.703,20	7.489,34	0,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.148,75	0,00	1.148,75			1.148,75	0,00		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	4.272,80	385,91	4.658,71			6.361,91	1.703,20		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												
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	770,00	0,00	770,00	4.000,00	-2.100,00	770,00	0,00	1.130,00	0,00
048.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	0,00	770,00			770,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.711,45	684,80	10.396,25	10.000,00	1.000,00	10.464,83	68,58	535,17	68,58
049.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	0,00	684,80	684,80			684,80	0,00		0,00
049.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.575,97	0,00	9.575,97			9.644,55	68,58		68,58
049.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	135,48	0,00	135,48			135,48	0,00		0,00
050.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	15.399,00	3.500,00	18.899,00	45.000,00	0,00	42.000,00	23.101,00	3.000,00	21.000,00
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	15.399,00	3.500,00	18.899,00			42.000,00	23.101,00		21.000,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.188,96	3.431,40	9.620,36	53.000,00	0,00	21.973,40	12.353,04	31.026,60	0,00
051.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	5.203,96	3.431,40	8.635,36			20.988,40	12.353,04		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
052.3.3.90.30.00.00.00.00	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
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	82.749,16	16.523,81	99.272,97	180.000,00	0,00	131.672,71	32.399,74	48.327,29	12.796,10
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	53.294,05	10.126,30	63.420,35			70.299,74	6.879,39		10.572,70
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.900,28	694,94	3.595,22			3.911,75	316,53		1.011,47
054.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	710,30	457,02	1.167,32			7.000,00	5.832,68		0,00
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	19.245,60	3.849,12	23.094,72			42.340,32	19.245,60		0,00
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.108,97	1.211,93	7.320,90			7.320,90	0,00		1.211,93
054.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	489,96	184,50	674,46			800,00	125,54		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
056.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	13.723,36	0,00	13.723,36	8.000,00	5.750,00	13.723,36	0,00	26,64	0,00
056.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	177,84	0,00	177,84			177,84	0,00		0,00
056.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.072,77	0,00	2.072,77			2.072,77	0,00		0,00
056.3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	1.697,03	0,00	1.697,03			1.697,03	0,00		0,00
056.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	9.775,72	0,00	9.775,72			9.775,72	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	113.363,03	22.350,70	135.713,73	260.000,00	29.653,00	157.925,41	22.211,68	131.727,59	22.211,68
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	113.363,03	22.350,70	135.713,73			157.925,41	22.211,68		22.211,68
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	54.716,10	8.758,37	63.474,47	75.487,00	45.000,00	71.799,07	8.324,60	48.687,93	8.991,50
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	734,84	146,97	881,81			1.028,78	146,97		146,97
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	29.558,30	4.336,55	33.894,85			37.925,78	4.030,93		4.030,93
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	16.275,00	3.255,00	19.530,00			22.784,99	3.254,99		3.254,99
058.3.1.90.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	0001	0	1.333,80	666,90	2.000,70			2.000,70	0,00		666,90
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	6.814,16	352,95	7.167,11			8.058,82	891,71		891,71
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	854.745,30	148.578,61	1.003.323,91	1.733.607,00	100.000,00	1.003.323,91	0,00	830.283,09	148.578,61
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	51.925,27	8.578,03	60.503,30			60.503,30	0,00		8.578,03
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	6.114,42	1.019,07	7.133,49			7.133,49	0,00		1.019,07
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	796.705,61	138.981,51	935.687,12			935.687,12	0,00		138.981,51
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	165.116,14	33.107,81	198.223,95	370.000,00	0,00	198.223,95	0,00	171.776,05	33.107,81
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	165.116,14	33.107,81	198.223,95			198.223,95	0,00		33.107,81
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.972,50	0,00	5.972,50	7.500,00	0,00	5.972,50	0,00	1.527,50	0,00
036.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	153,50	0,00	153,50			153,50	0,00		0,00
036.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	555,00	0,00	555,00			555,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.774,00	0,00	4.774,00			4.774,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	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												
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
061.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	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
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	454,18	0,00	454,18	1.000,00	0,00	454,18	0,00	545,82	0,00
068.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
068.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	154,18	0,00	154,18			154,18	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
062.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	45.821,68	8.058,92	53.880,60	65.000,00	29.700,00	94.612,48	40.731,88	87,52	0,00
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	45.821,68	8.058,92	53.880,60			94.612,48	40.731,88		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
066.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	441.993,80	69.304,20	511.298,00	950.000,00	26.800,00	581.558,22	70.260,22	395.241,78	955,92
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	441.993,80	69.304,20	511.298,00			581.558,22	70.260,22		955,92
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
037.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
038.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
032.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-350,00	0,00	0,00	150,00	0,00
588.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1344	0	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
588.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1344	0	97,61	0,00	97,61			97,61	0,00		0,00
033.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
605.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1345	0	0,00	1.245,38	1.245,38	0,00	1.245,38	1.245,38	0,00	0,00	1.245,38
605.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1345	0	0,00	1.245,38	1.245,38			1.245,38	0,00		1.245,38
034.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	819,87	0,00	819,87	500,00	350,00	819,87	0,00	30,13	0,00
603.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1316	0	774,64	0,00	774,64	0,00	774,64	774,64	0,00	0,00	0,00
607.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1334	0	0,00	16.810,97	16.810,97	0,00	16.810,97	16.810,97	0,00	0,00	16.810,97
034.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	819,87	0,00	819,87			819,87	0,00		0,00
603.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1316	0	774,64	0,00	774,64			774,64	0,00		0,00
607.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1334	0	0,00	16.810,97	16.810,97			16.810,97	0,00		16.810,97
035.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58	0,00	21.281,58	21.281,58	0,00	0,00	0,00
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58			21.281,58	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.222.707,07	411.444,65	2.634.151,72	4.609.650,00	275.263,18	2.931.624,80	297.473,08	1.953.288,38	321.530,17
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.145,00	0,00	6.145,00	10.000,00	-1.200,00	6.145,00	0,00	2.655,00	0,00
075.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.675,00	0,00	4.675,00			4.675,00	0,00		0,00
075.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	42.444,66	5.449,11	47.893,77	105.000,00	0,00	47.893,77	-0,00	57.106,23	5.449,11
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	36.918,78	4.528,13	41.446,91			41.446,91	0,00		4.528,13
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.525,88	920,98	6.446,86			6.446,86	0,00		920,98
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	31.948,51	5.670,21	37.618,72	64.222,00	0,00	37.618,72	0,00	26.603,28	5.670,21
078.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	31.948,51	5.670,21	37.618,72			37.618,72	0,00		5.670,21
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	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
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.632,22	1.362,07	2.994,29	5.000,00	0,00	4.908,19	1.913,90	91,81	934,17
081.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	747,80	908,60	1.656,40			1.656,40	0,00		908,60
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	390,30	371,50	761,80			2.675,70	1.913,90		-56,40
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	494,12	81,97	576,09			576,09	0,00		81,97
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	85.819,54	16.265,88	102.085,42	172.714,00	25.251,00	102.085,42	0,00	95.879,58	16.265,88

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												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	80.746,36	15.378,11	96.124,47			96.124,47	0,00		15.378,11
088.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.073,18	887,77	5.960,95			5.960,95	0,00		887,77
089.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.202,10	385,00	5.587,10	16.000,00	0,00	7.319,80	1.732,70	8.680,20	585,00
091.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	417,30	0,00	417,30			1.950,00	1.532,70		0,00
091.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.002,80	0,00	1.002,80			1.202,80	200,00		200,00
091.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	385,00	385,00			385,00	0,00		385,00
091.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	14,00	0,00	14,00			14,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.528,00	0,00	3.528,00			3.528,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.455,64	15.848,24	41.303,88	60.000,00	40.000,00	88.180,43	46.876,55	11.819,57	487,67
092.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	276,00	0,00	276,00			276,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	3.386,40	343,20	3.729,60			3.729,60	0,00		0,00
092.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	4.735,64	13.814,98	18.550,62			64.927,17	46.376,55		-1.202,39
092.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	366,00	366,00			366,00	0,00		366,00
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.568,56	178,13	1.746,69			1.746,69	0,00		178,13
092.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
092.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	14.823,55	1.145,93	15.969,48			15.969,48	0,00		1.145,93
092.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
092.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	597,65	0,00	597,65			597,65	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
093.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	6.800,00	1.200,00	8.000,00	25.000,00	0,00	9.800,00	1.800,00	15.200,00	2.800,00
093.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	6.800,00	1.200,00	8.000,00			9.800,00	1.800,00		2.800,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	110.047,72	19.683,83	129.731,55	239.000,00	39.266,70	129.731,55	0,00	148.535,15	19.683,83
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	82.839,47	14.764,54	97.604,01			97.604,01	0,00		14.764,54
082.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	16.630,31	3.152,15	19.782,46			19.782,46	0,00		3.152,15
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.577,94	1.767,14	12.345,08			12.345,08	0,00		1.767,14
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	895,01	1.099,80	1.994,81	1.000,00	2.000,00	1.994,81	0,00	1.005,19	1.099,80
083.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	895,01	1.099,80	1.994,81			1.994,81	0,00		1.099,80
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
085.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	774,94	638,95	1.413,89	8.000,00	0,00	2.253,89	840,00	5.746,11	1.478,95
086.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	597,94	88,95	686,89			686,89	0,00		88,95
086.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	177,00	550,00	727,00			1.567,00	840,00		1.390,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.165,71	6.124,83	11.290,54	30.000,00	9.000,00	33.372,96	22.082,42	5.627,04	-4.772,36
087.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.136,40	0,00	1.136,40			1.136,40	0,00		0,00
087.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	402,00	0,00	402,00			452,40	50,40		0,00
087.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	780,60	5.858,24	6.638,84			23.317,86	16.679,02		-5.891,95
087.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.500,00	4.500,00		0,00
087.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	0,00	398,00			1.251,00	853,00		853,00
087.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.506,01	266,59	1.772,60			1.772,60	0,00		266,59
087.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	942,70	0,00	942,70			942,70	0,00		0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
069.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	124.999,99	20.833,34	145.833,33	250.000,00	0,00	249.999,97	104.166,64	0,03	0,00
069.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	124.999,99	20.833,34	145.833,33			249.999,97	104.166,64		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
070.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
071.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	11.244,00	1.874,00	13.118,00	22.750,00	0,00	22.488,00	9.370,00	262,00	0,00
071.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	11.244,00	1.874,00	13.118,00			22.488,00	9.370,00		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												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
074.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	74.423,54	12.167,68	86.591,22	150.000,00	0,00	86.591,22	0,00	63.408,78	12.167,68
074.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	74.423,54	12.167,68	86.591,22			86.591,22	0,00		12.167,68
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
072.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	3.568,53	1.650,87	5.219,40	30.000,00	0,00	5.219,40	0,00	24.780,60	1.650,87
072.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	3.568,53	1.650,87	5.219,40			5.219,40	0,00		1.650,87
073.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	40.452,04	4.237,75	44.689,79	100.000,00	0,00	44.689,79	0,00	55.310,21	4.237,75
073.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	40.452,04	4.237,75	44.689,79			44.689,79	0,00		4.237,75
Total da Unidade Orçamentária:				577.019,15	114.491,56	691.510,71	1.314.686,00	95.317,70	880.292,92	188.782,21	529.710,78	67.738,56
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	147.378,93	25.500,96	172.879,89	342.587,00	30.000,00	172.879,89	0,00	199.707,11	25.500,96
096.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	7.983,72	2.088,38	10.072,10			10.072,10	0,00		2.088,38
096.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	125.926,99	21.633,37	147.560,36			147.560,36	0,00		21.633,37
096.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
096.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.591,94	1.779,21	13.371,15			13.371,15	0,00		1.779,21
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.320,21	438,55	1.758,76	10.000,00	-800,00	2.197,31	438,55	7.002,69	438,55
097.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.320,21	438,55	1.758,76			2.197,31	438,55		438,55
098.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	913,66	0,00	913,66	1.000,00	0,00	913,66	0,00	86,34	0,00
099.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	913,66	0,00	913,66			913,66	0,00		0,00
100.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.236,23	3.108,55	20.344,78	43.454,00	0,00	20.344,78	0,00	23.109,22	3.108,55
100.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	17.236,23	3.108,55	20.344,78			20.344,78	0,00		3.108,55
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.350,53	0,00	2.350,53	5.000,00	0,00	3.201,71	851,18	1.798,29	739,18
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	970,00	0,00	970,00			1.334,98	364,98		252,98
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.380,53	0,00	1.380,53			1.866,73	486,20		486,20
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.518,57	1.835,35	4.353,92	10.000,00	0,00	9.098,40	4.744,48	901,60	5.739,72
103.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	1.554,08	1.554,08			5.458,45	3.904,37		5.458,45
103.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	464,69	0,00	464,69			464,69	0,00		0,00
103.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	159,89	0,00	159,89			500,00	340,11		0,00
103.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.011,85	192,27	1.204,12			1.204,12	0,00		192,27
103.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
103.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	184,14	89,00	273,14			273,14	0,00		89,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				171.718,13	30.883,41	202.601,54	419.041,00	25.200,00	208.635,75	6.034,21	235.605,25	35.526,96
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.783,82	5.958,02	41.741,84	65.000,00	0,00	41.741,84	0,00	23.258,16	5.958,02
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.317,39	3.498,04	24.815,43			24.815,43	0,00		3.498,04
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	11.257,68	1.876,28	13.133,96			13.133,96	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.208,75	583,70	3.792,45			3.792,45	0,00		583,70
105.3.1.90.16.00.00.00.00	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
106.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.954,20	448,75	9.402,95	5.000,00	15.000,00	19.015,33	9.612,38	984,67	2.561,13
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.449,74	269,25	7.718,99			17.331,37	9.612,38		2.381,63
108.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	179,50	261,03			261,03	0,00		179,50
108.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	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												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
108.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	904,93	0,00	904,93			904,93	0,00		0,00
108.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	50.963,04	8.594,01	59.557,05	112.000,00	-4.000,00	59.557,05	0,00	48.442,95	8.594,01
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	12.213,04	2.910,68	15.123,72			15.123,72	0,00		2.910,68
110.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	38.750,00	5.683,33	44.433,33			44.433,33	0,00		5.683,33
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	611,23	611,23	23.000,00	-19.000,00	1.222,46	611,23	2.777,54	611,23
111.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	611,23	611,23			1.222,46	611,23		611,23
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.514,68	796,23	7.310,91	4.000,00	15.000,00	7.310,91	0,00	11.689,09	796,23
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.514,68	796,23	7.310,91			7.310,91	0,00		796,23
114.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	694,29	130,00	824,29	2.000,00	0,00	824,29	0,00	1.175,71	130,00
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	694,29	130,00	824,29			824,29	0,00		130,00
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.430,27	480,00	5.910,27	3.000,00	3.200,00	5.910,27	0,00	289,73	480,00
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	33,57	0,00	33,57			33,57	0,00		0,00
116.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00
116.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	990,45	0,00	990,45			990,45	0,00		0,00
116.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.306,25	0,00	3.306,25			3.306,25	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				108.340,30	17.018,24	125.358,54	234.500,00	-4.800,00	135.582,15	10.223,61	94.117,85	19.130,62
Total do Órgão Orçamentário:				3.403.853,08	730.446,27	4.134.299,35	7.464.708,08	455.530,98	4.695.460,39	561.161,04	3.224.778,67	616.787,47
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
117.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	17.350,98	7.156,62	24.507,60	64.508,00	-5.000,00	24.507,60	0,00	35.000,40	7.156,62
119.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.910,68	2.910,68	5.821,36			5.821,36	0,00		2.910,68
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.714,58	3.793,22	15.507,80			15.507,80	0,00		3.793,22
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.687,16	447,86	3.135,02			3.135,02	0,00		447,86
119.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	38,56	4,86	43,42			43,42	0,00		4,86
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	611,23	611,23	13.000,00	-5.800,00	1.222,46	611,23	5.977,54	611,23
120.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	611,23	611,23			1.222,46	611,23		611,23
121.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.461,33	2.869,30	18.330,63	38.349,00	0,00	18.330,63	0,00	20.018,37	2.869,30
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.461,33	2.869,30	18.330,63			18.330,63	0,00		2.869,30
124.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.413,23	117,17	2.530,40	7.000,00	0,00	2.530,40	0,00	4.469,60	0,00
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.149,33	20,67	1.170,00			1.170,00	0,00		0,00
125.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	438,60	96,50	535,10			535,10	0,00		0,00
125.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	825,30	0,00	825,30			825,30	0,00		0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.491,03	107,64	1.598,67	12.000,00	0,00	1.598,67	0,00	10.401,33	107,64
126.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	366,00	0,00	366,00			366,00	0,00		0,00
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	651,08	107,64	758,72			758,72	0,00		107,64
126.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	473,95	0,00	473,95			473,95	0,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.073,38	1.160,60	15.233,98	15.000,00	3.000,00	15.336,12	102,14	2.663,88	1.262,74
130.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	602,70	0,00	602,70			602,70	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												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
130.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	13.470,68	1.160,60	14.631,28			14.733,42	102,14		1.262,74
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.333,90	309,60	10.643,50	15.000,00	0,00	10.773,10	129,60	4.226,90	439,20
131.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	9.443,90	309,60	9.753,50			9.883,10	129,60		439,20
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	0,00	770,00			770,00	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	19.600,00	19.600,00	35.500,00	0,00	19.600,00	0,00	15.900,00	0,00
147.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	19.600,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	3.120,00	3.120,00	880,00	0,00
132.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.120,00	3.120,00		0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70,81	0,00	70,81	5.000,00	-2.000,00	70,81	0,00	2.929,19	0,00
133.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.183,26	2.197,21	15.380,47	107.739,00	-24.400,00	15.380,47	-0,00	67.958,53	2.197,21
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.923,38	1.987,23	13.910,61			13.910,61	0,00		1.987,23
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	902,16	150,36	1.052,52			1.052,52	0,00		150,36
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	357,72	59,62	417,34			417,34	0,00		59,62
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	288,60	319,80	608,40	3.000,00	0,00	1.560,00	951,60	1.440,00	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	288,60	319,80	608,40			1.560,00	951,60		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	1.000,00	0,00	67,84	0,00	932,16	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37.805,75	7.561,15	45.366,90	90.000,00	-5.288,00	84.663,60	39.296,70	48,40	0,00
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	37.805,75	7.561,15	45.366,90			84.663,60	39.296,70		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	87.958,83	14.564,32	102.523,15	108.000,00	0,00	102.523,15	0,00	5.476,85	14.564,32
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	72.334,87	12.097,60	84.432,47			84.432,47	0,00		12.097,60
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.516,91	451,08	2.967,99			2.967,99	0,00		451,08
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.829,01	1.988,45	13.817,46			13.817,46	0,00		1.988,45
143.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.278,04	27,19	1.305,23			1.305,23	0,00		27,19
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	561,56	561,56	4.000,00	0,00	561,56	0,00	3.438,44	561,56
144.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	0,00	561,56	561,56			561,56	0,00		561,56
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.576,90	650,13	2.227,03	30.000,00	0,00	15.100,00	12.872,97	14.900,00	0,00
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	876,90	650,13	1.527,03			3.900,00	2.372,97		0,00
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	700,00	0,00	700,00			11.200,00	10.500,00		0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	2.000,00	0,00	67,84	0,00	1.932,16	0,00
146.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	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
149.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	5.932,85	1.186,57	7.119,42	4.600,00	10.000,00	11.865,70	4.746,28	2.734,30	0,00
149.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	5.932,85	1.186,57	7.119,42			11.865,70	4.746,28		0,00
150.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
127.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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												
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
128.3.3.90.30.00.00.00.00	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
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				208.076,53	58.972,90	267.049,43	603.867,98	-49.988,00	328.879,95	61.830,52	225.000,03	29.769,82
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
151.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00
151.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00			11.088,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				219.164,53	58.972,90	278.137,43	610.867,98	-45.900,00	339.967,95	61.830,52	225.000,03	29.769,82
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.974,95	2.910,68	26.885,63	89.500,00	-30.600,00	26.885,63	0,00	32.014,37	2.910,68
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	13.997,80	2.910,68	16.908,48			16.908,48	0,00		2.910,68
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.687,42	0,00	9.687,42			9.687,42	0,00		0,00
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	289,73	0,00	289,73			289,73	0,00		0,00
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.353,57	732,11	3.085,68	5.940,00	0,00	3.696,91	611,23	2.243,09	611,23
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.353,57	732,11	3.085,68			3.696,91	611,23		611,23
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30	1.000,00	700,00	1.624,30	0,00	75,70	0,00
158.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30			1.624,30	0,00		0,00
159.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56	8.700,00	0,00	1.289,56	0,00	7.410,44	0,00
159.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56			1.289,56	0,00		0,00
160.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	35,00	35,00	5.000,00	-2.000,00	70,00	35,00	2.930,00	35,00
161.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	35,00	35,00			70,00	35,00		35,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.765,41	171,26	2.936,67	7.000,00	0,00	2.936,67	0,00	4.063,33	171,26
162.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.237,57	171,26	1.408,83			1.408,83	0,00		171,26
162.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA												
599.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	7.458,10	7.458,10	1.291,90	7.458,10
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	290.865,90	290.865,90	50.384,10	290.865,90
599.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.458,10	7.458,10		7.458,10
600.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00			290.865,90	290.865,90		290.865,90
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
152.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
153.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	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
164.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.770,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de 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												
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.500,00	250,00	1.750,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.250,00	2.000,00	0,00
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.500,00	250,00	1.750,00			3.000,00	1.250,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				33.507,79	4.099,05	37.606,84	164.910,00	296.100,00	337.827,07	300.220,23	123.182,93	302.052,17
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
170.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
171.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				33.507,79	4.099,05	37.606,84	166.910,00	296.100,00	337.827,07	300.220,23	125.182,93	302.052,17
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												
172.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	3.517,49	523,57	4.041,06	19.000,00	-11.267,36	4.564,63	523,57	3.168,01	523,57
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	3.517,49	523,57	4.041,06			4.564,63	523,57		523,57
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	122.891,48	10.776,36	133.667,84	207.000,00	0,00	133.667,84	0,00	73.332,16	10.776,36
173.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.142,08	0,00	1.142,08			1.142,08	0,00		0,00
173.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	109.007,90	9.720,78	118.728,68			118.728,68	0,00		9.720,78
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	895,96	150,36	1.046,32			1.046,32	0,00		150,36
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.368,21	905,22	10.273,43			10.273,43	0,00		905,22
173.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.096,64	0,00	2.096,64			2.096,64	0,00		0,00
173.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	331,19	0,00	331,19	3.248,00	0,00	331,19	0,00	2.916,81	0,00
174.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	91,36	0,00	91,36			91,36	0,00		0,00
174.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	239,83	0,00	239,83			239,83	0,00		0,00
175.3.1.90.16.00.00.00.00	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
176.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.638,33	1.509,77	16.148,10	26.000,00	0,00	16.148,10	0,00	9.851,90	1.509,77
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	14.638,33	1.509,77	16.148,10			16.148,10	0,00		1.509,77
Total da Unidade Orçamentária:				141.378,49	12.809,70	154.188,19	255.748,00	-11.267,36	154.711,76	523,57	89.768,88	12.809,70
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	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
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	439,07	0,00	439,07	5.000,00	0,00	439,07	0,00	4.560,93	0,00
192.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	439,07	0,00	439,07			439,07	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
206.3.3.90.36.00.00.00.00	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
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	650,00	0,00	650,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	33.795,30	9.347,75	43.143,05	45.000,00	0,00	43.143,05	0,00	1.856,95	5.214,70
193.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0020	0	33.442,30	9.347,75	42.790,05			42.790,05	0,00		5.214,70
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	63.160,60	2.632,37	65.792,97	364.236,91	0,00	126.199,91	60.406,94	238.037,00	59.698,98
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	129,48	0,00	129,48			129,48	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												
194.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	10.683,76	2.167,20	12.850,96			17.201,76	4.350,80		4.361,00
194.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	256,93	0,00	256,93			256,93	0,00		0,00
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	714,64	215,17	929,81			929,81	0,00		215,17
194.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	7.265,38	0,00	7.265,38			8.448,71	1.183,33		0,00
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.810,00	250,00	2.060,00			2.060,00	0,00		250,00
194.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	42.300,41	0,00	42.300,41			97.173,22	54.872,81		54.872,81
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	4.559,90	4.559,90	6.000,00	0,00	4.918,80	358,90	1.081,20	66,00
220.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	4.199,00	4.199,00			4.529,00	330,00		66,00
220.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	360,90	360,90			389,80	28,90		0,00
221.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
222.3.3.90.36.00.00.00.00	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
223.3.3.90.39.00.00.00.00	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. E EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
179.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	1.710,00	0,00	1.710,00	7.000,00	0,00	1.710,00	0,00	5.290,00	0,00
179.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	1.710,00	0,00	1.710,00			1.710,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	39.835,69	3.609,11	43.444,80	10.000,00	50.000,00	43.993,24	548,44	16.006,76	2.982,24
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	33.637,74	2.433,80	36.071,54			36.071,54	0,00		2.433,80
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	6.197,95	1.175,31	7.373,26			7.921,70	548,44		548,44
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	40.046,77	7.721,06	47.767,83	55.000,00	52.746,96	53.931,91	6.164,08	53.815,05	6.164,08
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	40.046,77	7.721,06	47.767,83			53.931,91	6.164,08		6.164,08
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	483.540,82	63.152,64	546.693,46	1.041.000,00	-5.354,97	546.693,46	0,00	488.951,57	63.152,64
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	62.244,44	0,00	62.244,44			62.244,44	0,00		0,00
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	345.887,93	54.176,27	400.064,20			400.064,20	0,00		54.176,27
210.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0020	0	85,49	0,00	85,49			85,49	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	3.376,50	0,00	3.376,50			3.376,50	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	33.230,34	6.265,01	39.495,35			39.495,35	0,00		6.265,01
210.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0020	0	1.442,24	0,00	1.442,24			1.442,24	0,00		0,00
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	14.890,98	2.711,36	17.602,34			17.602,34	0,00		2.711,36
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	22.382,90	0,00	22.382,90			22.382,90	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	18.416,59	3.799,32	22.215,91	1.000,00	22.800,00	22.215,91	0,00	1.584,09	3.799,32
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	18.416,59	3.799,32	22.215,91			22.215,91	0,00		3.799,32
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	65.047,72	9.303,60	74.351,32	138.000,00	0,00	74.351,32	0,00	63.648,68	9.303,60
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	65.047,72	9.303,60	74.351,32			74.351,32	0,00		9.303,60
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	81.250,47	17.145,40	98.395,87	100.000,00	21.000,00	103.353,47	4.957,60	17.646,53	3.396,60
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	4.977,09	4.977,09	1.000,00	8.983,56	9.983,47	5.006,38	0,09	0,00
215.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	59.963,00	0,00	59.963,00			63.359,60	3.396,60		3.396,60
215.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.864,87	0,00	3.864,87			3.864,87	0,00		0,00
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1337	0	0,00	4.977,09	4.977,09			9.983,47	5.006,38		0,00
215.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	9.393,90	0,00	9.393,90			9.393,90	0,00		0,00
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	7.897,30	17.145,40	25.042,70			26.603,70	1.561,00		0,00
215.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	131,40	0,00	131,40			131,40	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	27.261,47	4.859,70	32.121,17	110.000,00	-20.000,00	62.006,93	29.885,76	27.993,07	4.859,70
217.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	499,90	0,00	499,90			499,90	0,00		0,00
217.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	32,64	0,00	32,64			2.246,40	2.213,76		0,00
217.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	19.526,04	3.603,55	23.129,59			23.129,59	0,00		3.603,55
217.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.701,99	597,91	3.299,90			3.299,90	0,00		597,91
217.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.092,90	658,24	4.751,14			4.751,14	0,00		658,24
217.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	408,00	0,00	408,00			28.080,00	27.672,00		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	1.844,56	0,00	1.844,56	30.000,00	0,00	1.844,56	0,00	28.155,44	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												
218.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.844,56	0,00	1.844,56			1.844,56	0,00		0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.385,00	0,00	6.385,00	20.000,00	9.000,00	24.340,00	17.955,00	4.660,00	0,00
219.3.3.90.39.77.00.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	5.985,00	0,00	5.985,00			23.940,00	17.955,00		0,00
219.3.3.90.39.78.00.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
177.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	16.712,00	492,00	17.204,00	28.000,00	0,00	17.204,00	0,00	10.796,00	0,00
177.4.4.90.52.30.00.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	166,00	0,00	166,00			166,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	12.661,00	492,00	13.153,00			13.153,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.42.00.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	3.885,00	0,00	3.885,00			3.885,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
182.3.1.90.08.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	1.302,49	419,26	1.721,75	8.000,00	-3.411,54	2.141,01	419,26	2.447,45	419,26
182.3.1.90.08.99.04.00.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	1.302,49	419,26	1.721,75			2.141,01	419,26		419,26
183.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	62.111,29	12.404,16	74.515,45	191.812,00	0,00	74.515,45	0,00	117.296,55	12.404,16
183.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	56.958,02	12.217,24	69.175,26			69.175,26	0,00		12.217,24
183.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.181,68	186,92	2.368,60			2.368,60	0,00		186,92
183.3.1.90.11.42.02.00.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	1.671,52	0,00	1.671,52			1.671,52	0,00		0,00
183.3.1.90.11.43.00.00.00.00	13 Salário	0020	0	742,90	0,00	742,90			742,90	0,00		0,00
183.3.1.90.11.45.02.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	557,17	0,00	557,17			557,17	0,00		0,00
184.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186.3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	6.348,61	1.623,53	7.972,14	20.000,00	0,00	7.972,14	0,00	12.027,86	1.623,53
186.3.1.91.13.03.01.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	6.348,61	1.623,53	7.972,14			7.972,14	0,00		1.623,53
187.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.753,43	3.550,62	9.304,05	15.000,00	0,00	12.897,15	3.593,10	2.102,85	229,00
188.3.3.90.30.01.00.01.00.00	Gasolina	0020	0	1.981,20	386,10	2.367,30			5.850,00	3.482,70		0,00
188.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.930,22	2.924,97	4.855,19			4.965,59	110,40		49,00
188.3.3.90.30.17.00.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
188.3.3.90.30.24.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		90,00
188.3.3.90.30.29.00.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	0,00	59,55	59,55			59,55	0,00		0,00
188.3.3.90.30.39.00.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	335,00	90,00	425,00			425,00	0,00		90,00
188.3.3.90.30.96.00.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0020	0	257,01	0,00	257,01			257,01	0,00		0,00
189.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	11.612,76	3.584,70	15.197,46	15.000,00	5.000,00	19.345,11	4.147,65	654,89	2.769,15
189.3.3.90.39.01.00.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
189.3.3.90.39.11.00.00.00.00	Locação de Software	0020	0	780,60	780,60	1.561,20			5.464,20	3.903,00		0,00
189.3.3.90.39.16.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	25,00	30,00	55,00			55,00	0,00		30,00
189.3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	600,30	929,20	1.529,50			1.774,15	244,65		894,25
189.3.3.90.39.48.00.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	3.127,00	482,00	3.609,00			3.609,00	0,00		482,00
189.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	815,89	150,32	966,21			966,21	0,00		150,32
189.3.3.90.39.69.00.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
189.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	5.146,13	1.212,58	6.358,71			6.358,71	0,00		1.212,58
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
181.4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
195.3.1.90.08.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	5.707,77	1.045,62	6.753,39	23.000,00	-7.201,40	7.679,88	926,49	8.118,72	926,49
195.3.1.90.08.99.04.00.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	5.707,77	1.045,62	6.753,39			7.679,88	926,49		926,49
196.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	99.048,24	16.808,32	115.856,56	381.000,00	-9.700,00	115.856,56	0,00	255.443,44	16.808,32
196.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	16.694,62	6.059,03	22.753,65			22.753,65	0,00		6.059,03
196.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	69.857,97	8.383,31	78.241,28			78.241,28	0,00		8.383,31
196.3.1.90.11.10.01.00.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	1.013,54	584,73	1.598,27			1.598,27	0,00		584,73
196.3.1.90.11.10.02.00.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	5.478,79	1.041,89	6.520,68			6.520,68	0,00		1.041,89
196.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	5.999,67	726,94	6.726,61			6.726,61	0,00		726,94
196.3.1.90.11.44.02.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	3,65	12,42	16,07			16,07	0,00		12,42
197.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.196,83	1.043,95	4.240,78	6.214,00	7.300,00	5.730,58	1.489,80	7.783,42	1.489,80
197.3.1.90.13.01.01.00.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	365,44	91,36	456,80			548,16	91,36		91,36

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												
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												
197.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.048,88	239,83	1.288,71			1.666,54	377,83		377,83
197.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0020	0	1.782,51	712,76	2.495,27			3.515,88	1.020,61		1.020,61
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	10.622,87	0,00	10.622,87	1.000,00	9.700,00	10.622,87	0,00	77,13	0,00
199.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	10.622,87	0,00	10.622,87			10.622,87	0,00		0,00
200.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	11.476,57	1.499,49	12.976,06	66.000,00	0,00	12.976,06	0,00	53.023,94	1.499,49
200.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	11.476,57	1.499,49	12.976,06			12.976,06	0,00		1.499,49
201.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	21.565,70	0,00	21.565,70	22.000,00	0,00	21.565,70	0,00	434,30	0,00
202.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	13.259,55	0,00	13.259,55			13.259,55	0,00		0,00
202.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	5.114,70	0,00	5.114,70			5.114,70	0,00		0,00
202.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	37,70	0,00	37,70			37,70	0,00		0,00
202.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	177,95	0,00	177,95			177,95	0,00		0,00
202.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
202.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	2.725,80	0,00	2.725,80			2.725,80	0,00		0,00
203.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0020	0	0,00	2.623,00	2.623,00	10.000,00	0,00	2.623,00	0,00	7.377,00	2.623,00
203.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	2.623,00	2.623,00			2.623,00	0,00		2.623,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	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
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	37.652,03	6.723,30	44.375,33	78.000,00	0,00	55.519,93	11.144,60	22.480,07	6.543,50
205.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	0,00	0,00	0,00			811,20	811,20		0,00
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	25.010,01	4.578,85	29.588,86			29.588,86	0,00		4.578,85
205.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	7.024,50	1.529,06	8.553,56			8.553,56	0,00		1.529,06
205.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.998,62	435,59	3.434,21			3.434,21	0,00		435,59
205.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	322,50	0,00	322,50			322,50	0,00		0,00
205.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	46,40	179,80	226,20			419,60	193,40		0,00
205.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	0,00	0,00			10.140,00	10.140,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.156.494,65	182.925,89	1.339.420,54	2.865.762,91	124.862,61	1.486.424,54	147.004,00	1.504.200,98	205.973,56
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	27.168,21	29.354,09	56.522,30	155.000,00	0,00	114.954,70	58.432,40	40.045,30	14.768,50
227.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	2.753,40	674,70	3.428,10			7.410,00	3.981,90		0,00
227.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0031	0	19.810,00	4.216,80	24.026,80			50.400,00	26.373,20		0,00
227.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0031	0	4.604,81	2.525,39	7.130,20			24.080,00	16.949,80		0,00
227.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	0,00	21.937,20	21.937,20			33.064,70	11.127,50		14.768,50
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	159.198,07	24.786,59	183.984,66	210.410,09	0,00	190.004,26	6.019,60	20.405,83	6.019,60
228.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	0,00	0,00	0,00			6.019,60	6.019,60		6.019,60
228.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	159.198,07	24.786,59	183.984,66			183.984,66	0,00		0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
250.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	30.895,92	7.662,09	38.558,01	64.000,00	16.647,60	46.972,52	8.414,51	33.675,08	8.414,51
250.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	30.895,92	7.662,09	38.558,01			46.972,52	8.414,51		8.414,51
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	531.426,40	123.220,82	654.647,22	936.000,00	0,00	654.647,22	0,00	281.352,78	123.220,82
251.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	3.563,30	158,07	3.721,37			3.721,37	0,00		158,07
251.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	472.206,38	111.592,69	583.799,07			583.799,07	0,00		111.592,69
251.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00
251.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	24.843,39	4.914,24	29.757,63			29.757,63	0,00		4.914,24

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												
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
251.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	30.662,97	6.555,82	37.218,79			37.218,79	0,00		6.555,82
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
252.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00
253.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	54.848,28	13.893,46	68.741,74	95.500,00	0,00	68.741,74	0,00	26.758,26	13.893,46
253.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	54.848,28	13.893,46	68.741,74			68.741,74	0,00		13.893,46
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	17.441,60	1.055,00	18.496,60	30.000,00	-10.000,00	18.496,60	0,00	1.503,40	0,00
224.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	957,60	0,00	957,60			957,60	0,00		0,00
224.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	0,00	1.055,00	1.055,00			1.055,00	0,00		0,00
224.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	16.484,00	0,00	16.484,00			16.484,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
226.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	1.764,00	2.525,25	4.289,25	20.000,00	0,00	5.089,00	799,75	14.911,00	794,25
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	1.764,00	2.435,75	4.199,75			4.999,50	799,75		794,25
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	89,50	89,50			89,50	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	5.340,00	0,00	5.340,00	80.363,00	-50.000,00	17.760,00	12.420,00	12.603,00	0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	4.140,00	0,00	4.140,00			16.560,00	12.420,00		0,00
230.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0031	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	36.639,38	6.387,27	43.026,65	63.000,00	25.874,86	45.862,03	2.835,38	43.012,83	2.835,38
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	36.639,38	6.387,27	43.026,65			45.862,03	2.835,38		2.835,38
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	658.999,55	40.445,91	699.445,46	1.061.000,00	-20.000,00	699.445,46	-0,00	341.554,54	40.445,91
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	4.618,37	1.843,65	6.462,02			6.462,02	0,00		1.843,65
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	563.780,51	33.283,60	597.064,11			597.064,11	0,00		33.283,60
232.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.351,14	186,64	1.537,78			1.537,78	0,00		186,64
232.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	13.125,05	2.205,28	15.330,33			15.330,33	0,00		2.205,28
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	29.060,69	0,00	29.060,69			29.060,69	0,00		0,00
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	47.063,79	2.926,74	49.990,53			49.990,53	0,00		2.926,74
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	582,68	387,16	969,84	5.000,00	0,00	1.357,00	387,16	3.643,00	387,16
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	582,68	387,16	969,84			1.357,00	387,16		387,16
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	419,76	0,00	419,76	2.000,00	0,00	419,76	0,00	1.580,24	0,00
234.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0031	0	419,76	0,00	419,76			419,76	0,00		0,00
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	537,73	0,00	537,73	1.000,00	0,00	537,73	0,00	462,27	0,00
235.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	537,73	0,00	537,73			537,73	0,00		0,00
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	76.909,69	5.408,16	82.317,85	130.000,00	0,00	82.317,85	0,00	47.682,15	5.408,16
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	76.909,69	5.408,16	82.317,85			82.317,85	0,00		5.408,16
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	225.396,04	36.753,30	262.149,34	220.000,00	80.000,00	276.929,87	14.780,53	23.070,13	4.169,90
237.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	208.032,88	159,10	208.191,98			215.877,90	7.685,92		4.169,90
237.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	15.647,66	15.647,66			22.642,12	6.994,46		0,00
237.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	10.437,46	0,00	10.437,46			10.437,46	0,00		0,00
237.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	5.124,40	20.946,54	26.070,94			26.171,09	100,15		0,00
237.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.801,30	0,00	1.801,30			1.801,30	0,00		0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
239.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	34.553,40	7.901,89	42.455,29	120.000,00	-15.236,48	53.306,49	10.851,20	51.457,03	10.851,20
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	34.553,40	7.901,89	42.455,29			53.306,49	10.851,20		10.851,20
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	861.617,70	198.770,54	1.060.388,24	2.704.000,00	30.000,00	1.060.388,24	0,00	1.673.611,76	198.770,54
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	787.675,15	174.570,68	962.245,83			962.245,83	0,00		174.570,68
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	18.587,06	9.234,37	27.821,43			27.821,43	0,00		9.234,37
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	55.355,49	14.965,49	70.320,98			70.320,98	0,00		14.965,49
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de 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												
243.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	89.983,64	23.429,20	113.412,84	274.690,00	0,00	113.412,84	0,00	161.277,16	23.429,20
244.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	89.983,64	23.429,20	113.412,84			113.412,84	0,00		23.429,20
12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
254.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	274.676,33	27.111,39	301.787,72	474.000,00	96.551,00	301.787,72	-0,00	268.763,28	27.111,39
254.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	248.988,19	23.621,84	272.610,03			272.610,03	0,00		23.621,84
254.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	20.012,92	3.017,23	23.030,15			23.030,15	0,00		3.017,23
254.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	2.114,50	0,00	2.114,50			2.114,50	0,00		0,00
254.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.560,72	472,32	4.033,04			4.033,04	0,00		472,32
255.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	374,14	374,14	748,28	5.000,00	0,00	866,76	118,48	4.133,24	118,48
255.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	374,14	374,14	748,28			866,76	118,48		118,48
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	34.478,29	3.931,60	38.409,89	51.100,00	0,00	38.409,89	0,00	12.690,11	3.931,60
256.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	34.478,29	3.931,60	38.409,89			38.409,89	0,00		3.931,60
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	5.067,00	0,00	5.067,00	7.000,00	5.000,00	8.317,00	3.250,00	3.683,00	0,00
225.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.250,00	3.250,00		0,00
225.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.523,00	0,00	1.523,00			1.523,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	3.034,00	0,00	3.034,00			3.034,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0031	0	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	4.067,90	4.067,90	10.000,00	0,00	9.102,27	5.034,37	897,73	0,00
245.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	4.067,90	4.067,90			9.102,27	5.034,37		0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
247.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	3.966,01	928,49	4.894,50	8.000,00	4.359,68	5.734,69	840,19	6.624,99	840,19
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	3.966,01	928,49	4.894,50			5.734,69	840,19		840,19
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	102.574,42	16.320,99	118.895,41	226.502,00	0,00	118.895,41	0,00	107.606,59	16.320,99
248.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	69.429,98	12.449,33	81.879,31			81.879,31	0,00		12.449,33
248.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	14.046,34	0,00	14.046,34			14.046,34	0,00		0,00
248.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	11.622,91	2.823,23	14.446,14			14.446,14	0,00		2.823,23
248.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.422,13	0,00	1.422,13			1.422,13	0,00		0,00
248.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	6.053,06	1.048,43	7.101,49			7.101,49	0,00		1.048,43
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	8.464,78	1.493,53	9.958,31	17.355,00	0,00	9.958,31	-0,00	7.396,69	1.493,53
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	8.464,78	1.493,53	9.958,31			9.958,31	0,00		1.493,53
Total da Unidade Orçamentária:				3.243.323,02	577.208,77	3.820.531,79	7.016.020,09	158.196,66	3.944.715,36	124.183,57	3.229.501,39	504.224,77
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	18.884,39	8.865,26	27.749,65	53.200,00	0,00	37.267,75	9.518,10	15.932,25	5.319,96
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	24.734,26	10.210,22	34.944,48	66.000,00	0,00	45.063,21	10.118,73	20.936,79	963,60
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	8.188,24	4.001,24	12.189,48	38.700,00	0,00	19.652,36	7.462,88	19.047,64	0,00
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	2.913,22	475,76	3.388,98	6.280,00	1.000,00	4.905,61	1.516,63	2.374,39	773,84
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	1.070,14	1.487,50	2.557,64	6.800,00	0,00	4.762,80	2.205,16	2.037,20	1.453,59
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	18.884,39	8.865,26	27.749,65			37.267,75	9.518,10		5.319,96
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	24.734,26	10.210,22	34.944,48			45.063,21	10.118,73		963,60
260.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	8.188,24	4.001,24	12.189,48			19.652,36	7.462,88		0,00
262.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	2.913,22	475,76	3.388,98			4.905,61	1.516,63		773,84
263.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	1.070,14	1.487,50	2.557,64			4.762,80	2.205,16		1.453,59
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	13.139,75	4.371,00	17.510,75	41.746,10	0,00	21.880,72	4.369,97	19.865,38	4.369,97
257.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	13.139,75	4.371,00	17.510,75			21.880,72	4.369,97		4.369,97

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												
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	235.568,15	39.981,32	275.549,47	558.701,00	0,00	316.684,08	41.134,61	242.016,92	41.134,61
264.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	235.568,15	39.981,32	275.549,47			316.684,08	41.134,61		41.134,61
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	31.868,02	15.997,76	47.865,78	127.400,00	0,00	63.815,72	15.949,94	63.584,28	15.949,94
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	31.868,02	15.997,76	47.865,78			63.815,72	15.949,94		15.949,94
Total da Unidade Orçamentária:				336.366,17	85.390,06	421.756,23	899.527,10	1.000,00	514.032,25	92.276,02	386.494,85	69.965,51
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	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
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	888,35	151,05	1.039,40	2.000,00	0,00	1.039,40	0,00	960,60	151,05
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	888,35	151,05	1.039,40			1.039,40	0,00		151,05
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.319,00	0,00	1.319,00	2.000,00	2.275,00	3.594,00	2.275,00	681,00	0,00
266.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.319,00	0,00	1.319,00			3.594,00	2.275,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	115.750,24	11.373,66	127.123,90	200.000,00	0,00	150.534,25	23.410,35	49.465,75	3.151,71
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	1.026,41	177,59	1.204,00			4.515,00	3.311,00		0,00
271.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	5.233,00	1.777,00	7.010,00			7.010,00	0,00		1.777,00
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	109.370,83	9.419,07	118.789,90			138.649,25	19.859,35		1.134,71
271.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		240,00
271.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.008,32	1.806,54	4.814,86	5.000,00	1.000,00	5.631,78	816,92	368,22	1.566,79
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	423,30	1.571,95	1.995,25			2.636,50	641,25		1.492,00
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	551,30	74,79	626,09			626,09	0,00		74,79
272.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.810,81	0,00	1.810,81			1.810,81	0,00		0,00
272.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	168,78	0,00	168,78			168,78	0,00		0,00
272.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	54,13	159,80	213,93			389,60	175,67		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.275,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	400,00	0,00	400,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00
270.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.825,04	8.704,25	35.529,29	143.500,00	0,00	35.529,29	0,00	107.970,71	8.704,25
273.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.522,59	2.910,68	5.433,27			5.433,27	0,00		2.910,68
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.495,60	5.481,25	26.976,85			26.976,85	0,00		5.481,25
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	583,18	58,97	642,15			642,15	0,00		58,97
273.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	939,32	0,00	939,32			939,32	0,00		0,00
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.284,35	253,35	1.537,70			1.537,70	0,00		253,35
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	529,73	529,73	4.000,00	2.100,00	1.140,96	611,23	4.959,04	611,23
274.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	529,73	529,73			1.140,96	611,23		611,23
275.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.026,99	886,57	4.913,56	15.500,00	0,00	4.913,56	0,00	10.586,44	886,57
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.026,99	886,57	4.913,56			4.913,56	0,00		886,57
277.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.133,68	1.643,92	4.777,60	5.000,00	1.000,00	5.203,36	425,76	796,64	20,00
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.940,00	801,78	3.741,78			4.044,54	302,76		0,00
278.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			123,00	123,00		0,00
278.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	193,68	786,14	979,82			979,82	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												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	56,00	56,00			56,00	0,00		20,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.178,52	377,86	2.556,38	7.000,00	3.000,00	9.295,58	6.739,20	704,42	377,86
279.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.327,90	0,00	1.327,90			1.327,90	0,00		0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		50,00
279.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	0,00	0,00			499,20	499,20		0,00
279.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	370,74	63,39	434,13			434,13	0,00		63,39
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	479,88	139,47	619,35			619,35	0,00		139,47
279.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	125,00	125,00			125,00	0,00		125,00
279.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.240,00	6.240,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	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
281.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	4.880,00	5.080,00	10.000,00	0,00	5.080,00	0,00	4.920,00	680,00
283.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-350,00
283.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	200,00	550,00	750,00			750,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	0,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	1.530,00	1.530,00			1.530,00	0,00		1.030,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	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
285.3.3.90.36.00.00.00.00	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
286.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.500,00	-1.000,00	200,00	0,00	2.300,00	0,00
288.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				157.930,14	30.353,58	188.283,72	433.500,00	2.100,00	222.562,18	34.278,46	213.037,82	16.149,46
Total do Órgão Orçamentário:				5.035.492,47	888.688,00	5.924.180,47	11.470.558,10	274.891,91	6.322.446,09	398.265,62	5.423.003,92	809.123,00
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
311.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	18.697,43	4.420,09	23.117,52	52.000,00	-5.135,34	28.490,51	5.372,99	18.374,15	5.372,99
311.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	18.697,43	4.420,09	23.117,52			28.490,51	5.372,99		5.372,99
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	71.544,20	15.341,67	86.885,87	135.000,00	0,00	86.885,87	0,00	48.114,13	15.341,67
312.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	9.668,77	4.500,00	14.168,77			14.168,77	0,00		4.500,00
312.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	37.194,46	9.727,72	46.922,18			46.922,18	0,00		9.727,72
312.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	225,93	0,00	225,93			225,93	0,00		0,00
312.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.496,91	300,72	1.797,63			1.797,63	0,00		300,72
312.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	609,70	0,00	609,70			609,70	0,00		0,00
312.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.093,04	813,23	3.906,27			3.906,27	0,00		813,23
312.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	22,69	0,00	22,69			22,69	0,00		0,00
312.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	19.232,70	0,00	19.232,70			19.232,70	0,00		0,00
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.005,78	2.167,46	12.173,24	15.800,00	11.000,00	14.340,70	2.167,46	12.459,30	2.167,46
313.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.540,78	2.167,46	8.708,24			10.875,70	2.167,46		2.167,46
313.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	575,42	901,23	1.476,65	1.000,00	3.000,00	1.476,65	0,00	2.523,35	901,23
314.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	575,42	901,23	1.476,65			1.476,65	0,00		901,23
315.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
315.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
316.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	52.802,52	11.617,39	64.419,91	118.000,00	0,00	64.419,91	0,00	53.580,09	11.617,39
316.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	52.802,52	11.617,39	64.419,91			64.419,91	0,00		11.617,39
317.3.3.90.14.00.00.00.00	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
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.874,67	754,72	6.629,39	10.000,00	0,00	8.348,39	1.719,00	1.651,61	1.469,00
318.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	564,50	0,00	564,50			814,50	250,00		0,00
318.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	534,00	0,00	534,00			534,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	3.519,77	754,72	4.274,49			5.578,49	1.304,00		1.304,00
318.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	493,00	0,00	493,00			658,00	165,00		165,00
318.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	113,39	0,00	113,39			113,39	0,00		0,00
318.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,01	0,00	230,01			230,01	0,00		0,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.237,35	1.713,89	11.951,24	18.000,00	0,00	12.066,24	115,00	5.933,76	1.828,89
319.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	240,00	0,00	240,00			355,00	115,00		115,00
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	6.086,51	1.088,85	7.175,36			7.175,36	0,00		1.088,85
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.090,51	171,44	1.261,95			1.261,95	0,00		171,44
319.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.416,69	453,60	2.870,29			2.870,29	0,00		453,60
319.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,94	0,00	67,94			67,94	0,00		0,00
319.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	335,70	0,00	335,70			335,70	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	8.397,00	0,00	8.397,00	6.000,00	2.400,00	8.397,00	0,00	3,00	0,00
293.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.100,00	0,00	4.100,00			4.100,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	4.108,00	0,00	4.108,00			4.108,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	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
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,00	0,00	40,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	0,00
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	146.592,38	25.299,98	171.892,36	342.000,00	-8.400,00	171.892,36	-0,00	161.707,64	25.299,98
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	13.997,81	2.910,68	16.908,49			16.908,49	0,00		2.910,68
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	112.715,02	19.213,63	131.928,65			131.928,65	0,00		19.213,63
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.002,48	167,08	1.169,56			1.169,56	0,00		167,08
322.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.800,79	300,72	2.101,51			2.101,51	0,00		300,72
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.931,26	1.253,00	9.184,26			9.184,26	0,00		1.253,00
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.684,57	1.454,87	10.139,44			10.139,44	0,00		1.454,87
322.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	460,45	0,00	460,45			460,45	0,00		0,00
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.717,94	3.203,95	6.921,89	13.000,00	0,00	6.921,89	0,00	6.078,11	3.203,95
323.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	3.717,94	3.203,95	6.921,89			6.921,89	0,00		3.203,95
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33	1.000,00	3.020,00	4.017,33	0,00	2,67	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33			4.017,33	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	866,45	400,00	1.266,45	8.000,00	0,00	1.266,45	0,00	6.733,55	0,00
325.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	561,45	0,00	561,45			561,45	0,00		0,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	48,76	35,38	84,14	1.000,00	0,00	84,14	0,00	915,86	35,38
326.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	48,76	35,38	84,14			84,14	0,00		35,38
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	49.770,34	7.606,74	57.377,08	135.419,00	0,00	57.377,08	0,00	78.041,92	7.606,74
327.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	37.018,01	5.718,26	42.736,27			42.736,27	0,00		5.718,26
327.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.822,32	952,28	6.774,60			6.774,60	0,00		952,28
327.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.962,50	936,20	6.898,70			6.898,70	0,00		936,20
327.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	814,04	0,00	814,04			814,04	0,00		0,00
327.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	153,47	0,00	153,47			153,47	0,00		0,00
328.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.817,78	1.856,82	4.674,60	10.000,00	0,00	4.674,60	0,00	5.325,40	1.856,82
328.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.817,78	1.856,82	4.674,60			4.674,60	0,00		1.856,82
329.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	431.195,38	89.541,94	520.737,32	850.000,00	0,00	839.364,87	318.627,55	10.635,13	16.468,84
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			13.400,00	13.400,00		13.400,00
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	12.267,25	2.068,84	14.336,09			14.336,09	0,00		2.068,84
331.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	418.928,13	87.473,10	506.401,23			811.628,78	305.227,55		1.000,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	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
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	206,10	51,90	258,00	5.000,00	0,00	258,00	0,00	4.742,00	0,00
333.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	206,10	51,90	258,00			258,00	0,00		0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	634,52	95,15	729,67	4.000,00	0,00	729,67	0,00	3.270,33	95,15
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	171,87	20,16	192,03			192,03	0,00		20,16
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	462,65	74,99	537,64			537,64	0,00		74,99
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.646,24	7.334,00	9.980,24	10.000,00	80.000,00	82.064,74	72.084,50	7.935,26	0,00
335.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.646,24	7.334,00	9.980,24			82.064,74	72.084,50		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.729,35	0,00	4.729,35	10.000,00	0,00	4.729,35	0,00	5.270,65	0,00
336.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	858,54	0,00	858,54			858,54	0,00		0,00
336.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.445,60	19.355,60	39.801,20	39.868,65	0,00	39.801,20	0,00	67,45	0,00
337.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	20.445,60	19.355,60	39.801,20			39.801,20	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	247.974,83	53.612,90	301.587,73	567.156,35	0,00	307.903,68	6.315,95	259.252,67	53.612,90
338.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	1.692,76	869,24	2.562,00			2.562,00	0,00		869,24
338.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	246.282,07	52.743,66	299.025,73			305.341,68	6.315,95		52.743,66
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	80.522,57	32.200,73	112.723,30	180.000,00	-3.900,00	135.341,90	22.618,60	40.758,10	13.528,07
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	5.933,24	1.657,50	7.590,74			7.799,00	208,26		0,00
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	30.631,47	7.523,60	38.155,07			55.979,87	17.824,80		0,00
339.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	657,00	0,00	657,00			657,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	53,40	0,00	53,40			53,40	0,00		0,00
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	43.247,46	23.019,63	66.267,09			70.852,63	4.585,54		13.528,07
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.732,95	9.572,40	32.305,35	35.000,00	0,00	32.924,75	619,40	2.075,25	2.152,50
340.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.280,00	0,00	1.280,00			1.280,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	6.200,00	6.200,00			6.200,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	21.084,80	3.372,40	24.457,20			25.076,60	619,40		2.152,50
340.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	337,15	0,00	337,15			337,15	0,00		0,00
340.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	31,00	0,00	31,00			31,00	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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.3.1.90.16.00.00.00.00	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
343.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
344.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.768,24	1.605,60	13.373,84	10.000,00	12.000,00	15.879,74	2.505,90	6.120,26	0,00
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.119,50	390,00	3.509,50			5.850,00	2.340,50		0,00
345.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	28,74	400,00	428,74			428,74	0,00		0,00
345.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	318,00	0,00	318,00			318,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	4.473,00	0,00	4.473,00			4.492,90	19,90		0,00
345.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	200,00	815,60	1.015,60			1.015,60	0,00		0,00
345.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.334,00	0,00	3.334,00			3.479,50	145,50		0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.768,74	158,05	3.926,79	5.000,00	0,00	4.916,77	989,98	83,23	39,72
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	591,65	118,33	709,98			1.419,96	709,98		0,00
347.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	804,00	0,00	804,00			804,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	474,50	0,00	474,50			474,50	0,00		0,00
347.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	734,00	0,00	734,00			734,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	245,17	39,72	284,89			284,89	0,00		39,72
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	156,82	0,00	156,82			156,82	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	762,60	0,00	762,60			762,60	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
604.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-2.400,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-3.000,00	0,00	0,00	200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	36,20	0,00	36,20	1.000,00	-900,00	36,20	0,00	63,80	0,00
302.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	36,20	0,00	36,20			36,20	0,00		0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.819,81	999,06	2.818,87	1.000,00	1.900,00	2.818,87	0,00	81,13	999,06
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	529,56	341,21	870,77			870,77	0,00		341,21
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.290,25	657,85	1.948,10			1.948,10	0,00		657,85
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	48.195,50	36.862,20	85.057,70	20.000,00	70.600,00	90.317,70	5.260,00	282,30	2.442,20
348.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	44.367,50	36.862,20	81.229,70			86.489,70	5.260,00		2.442,20
348.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.828,00	0,00	3.828,00			3.828,00	0,00		0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.000,00	14.633,18	14.633,18	6.366,82	-6.016,82
349.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			14.633,18	14.633,18		-6.016,82
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	1.999,61	4.889,28	6.888,89	10.000,00	9.454,28	11.453,89	4.565,00	8.000,39	0,00
301.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	1.999,61	4.889,28	6.888,89			11.453,89	4.565,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.268.180,99	331.598,13	1.599.779,12	2.758.139,97	376.488,94	2.057.373,63	457.594,51	1.077.255,28	160.023,12

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												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.115,76	2.448,60	11.564,36	15.000,00	5.000,00	15.659,96	4.095,60	4.340,04	180,60
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.340,00	546,00	2.886,00			4.680,00	1.794,00		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	5.748,90	1.722,00	7.470,90			9.772,50	2.301,60		0,00
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.026,86	180,60	1.207,46			1.207,46	0,00		180,60
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.480,04	340,25	2.820,29	6.000,00	0,00	3.064,94	244,65	2.935,06	340,25
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.301,25	310,25	2.611,50			2.856,15	244,65		310,25
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	178,79	30,00	208,79			208,79	0,00		30,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
350.4.4.90.51.00.00.00.00	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
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19.344,49	3.117,00	22.461,49	25.000,00	0,00	22.659,74	198,25	2.340,26	0,00
360.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	5.818,40	0,00	5.818,40			5.818,40	0,00		0,00
360.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	12.230,22	0,00	12.230,22			12.428,47	198,25		0,00
360.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.295,87	3.117,00	4.412,87			4.412,87	0,00		0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	33.549,60	7.945,50	41.495,10	60.000,00	0,00	44.995,10	3.500,00	15.004,90	11.445,50
361.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	81,53	0,00	81,53			3.581,53	3.500,00		3.500,00
361.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
361.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	32.286,54	7.945,50	40.232,04			40.232,04	0,00		7.945,50
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	4.821,00	23.198,30	28.019,30	5.000,00	23.347,90	28.019,30	0,00	328,60	2.350,40
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	4.821,00	23.198,30	28.019,30			28.019,30	0,00		2.350,40
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	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
354.3.3.90.39.00.00.00.00	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
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-600,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
356.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00
357.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00			23.000,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	174.133,10	32.412,01	206.545,11	370.000,00	-1.600,00	206.616,53	71,42	161.783,47	32.412,01
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	11.909,43	2.910,68	14.820,11			14.820,11	0,00		2.910,68
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	130.807,66	24.226,19	155.033,85			155.033,85	0,00		24.226,19
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.923,32	1.999,52	12.922,84			12.994,26	71,42		1.999,52
362.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.000,68	0,00	1.000,68			1.000,68	0,00		0,00
362.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	19.079,34	3.275,62	22.354,96			22.354,96	0,00		3.275,62
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	412,67	0,00	412,67			412,67	0,00		0,00
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.411,07	6.330,10	8.741,17	18.000,00	0,00	8.741,17	0,00	9.258,83	6.330,10
363.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0001	0	2.411,07	6.330,10	8.741,17			8.741,17	0,00		6.330,10
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95	1.000,00	3.200,00	4.177,95	0,00	22,05	0,00
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95			4.177,95	0,00		0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	700,00	0,00	700,00	2.000,00	0,00	1.625,00	925,00	375,00	0,00
365.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	520,00	0,00	520,00			1.445,00	925,00		0,00
591.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
591.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			20.000,00	10.000,00		0,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37.608,06	75.153,97	112.762,03	20.000,00	94.000,00	112.762,03	0,00	1.237,97	33,97
366.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	37.480,00	63.520,00	101.000,00			101.000,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	11.600,00	11.600,00			11.600,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	128,06	33,97	162,03			162,03	0,00		33,97

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												
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.113,50	3.911,41	5.024,91	5.000,00	10.000,00	5.024,91	0,00	9.975,09	3.911,41
367.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.113,50	3.911,41	5.024,91			5.024,91	0,00		3.911,41
368.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	143.882,66	43.136,79	187.019,45	230.000,00	7.900,00	237.720,96	50.701,51	179,04	5.850,00
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	5.298,86	1.435,20	6.734,06			11.698,76	4.964,70		5.850,00
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	127.523,20	36.467,20	163.990,40			195.938,40	31.948,00		0,00
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	11.060,60	5.234,39	16.294,99			30.083,80	13.788,81		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	193.792,21	68.351,15	262.143,36	200.000,00	79.769,04	276.004,56	13.861,20	3.764,48	42.869,25
370.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.533,00	0,00	1.533,00			1.533,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	89,00	0,00	89,00			89,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	192.030,21	68.351,15	260.381,36			274.242,56	13.861,20		42.869,25
370.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	42.158,25	11.992,60	54.150,85	50.000,00	13.740,00	54.849,25	698,40	8.890,75	8.946,65
371.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	13.420,09	0,00	13.420,09			13.420,09	0,00		0,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	26.687,55	11.953,10	38.640,65			39.339,05	698,40		8.907,15
371.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.548,91	0,00	1.548,91			1.548,91	0,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	501,70	39,50	541,20			541,20	0,00		39,50
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.838,61	10.050,00	22.888,61	40.000,00	0,00	25.649,51	2.760,90	14.350,49	0,00
372.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	12.838,61	10.050,00	22.888,61			25.649,51	2.760,90		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				715.126,30	288.387,68	1.003.513,98	1.103.000,00	244.756,94	1.090.570,91	87.056,93	257.186,03	114.670,14
Total do Órgão Orçamentário:				1.983.307,29	619.985,81	2.603.293,10	3.861.139,97	621.245,88	3.147.944,54	544.651,44	1.334.441,31	274.693,26
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	3.796,55	120,00	3.916,55	3.000,00	1.000,00	3.916,55	0,00	83,45	120,00
378.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.290,00	0,00	2.290,00			2.290,00	0,00		0,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.506,55	120,00	1.626,55			1.626,55	0,00		120,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	5.440,25	921,04	6.361,29	36.800,00	-23.361,90	7.188,98	827,69	6.249,12	827,69
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	5.440,25	921,04	6.361,29			7.188,98	827,69		827,69
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	142.081,28	27.094,00	169.175,28	288.000,00	-2.500,00	169.175,28	0,00	116.324,72	27.094,00
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	17.855,45	4.999,06	22.854,51			22.854,51	0,00		4.999,06
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	104.539,38	17.660,31	122.199,69			122.199,69	0,00		17.660,31
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.541,17	100,24	1.641,41			1.641,41	0,00		100,24
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	9.717,82	2.845,42	12.563,24			12.563,24	0,00		2.845,42
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	8.427,46	1.488,97	9.916,43			9.916,43	0,00		1.488,97
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	2.781,44	1.049,80	3.831,24	21.853,00	-14.000,00	4.881,04	1.049,80	2.971,96	1.049,80
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	2.781,44	1.049,80	3.831,24			4.881,04	1.049,80		1.049,80
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	1.589,37	270,77	1.860,14	4.000,00	0,00	1.860,14	0,00	2.139,86	270,77
382.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	1.589,37	270,77	1.860,14			1.860,14	0,00		270,77
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	4.089,85	0,00	4.089,85	1.000,00	3.130,00	4.089,85	0,00	40,15	0,00
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	4.089,85	0,00	4.089,85			4.089,85	0,00		0,00
384.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	14.103,27	2.848,57	16.951,84	22.000,00	13.000,00	16.951,84	0,00	18.048,16	2.848,57
384.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	14.103,27	2.848,57	16.951,84			16.951,84	0,00		2.848,57
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	26,00	0,00	26,00	10.000,00	-4.000,00	140,00	114,00	5.860,00	50,00
386.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
386.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	0,00	0,00			64,00	64,00		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												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
386.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	7.271,70	2.130,49	9.402,19	12.000,00	7.000,00	17.208,19	7.806,00	1.791,81	569,29
387.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	1.561,20	1.561,20	3.122,40			10.928,40	7.806,00		0,00
387.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.944,00	0,00	1.944,00			1.944,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.945,17	547,89	3.493,06			3.493,06	0,00		547,89
387.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	556,33	21,40	577,73			577,73	0,00		21,40
387.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	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
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.519,00	-112,03	2.406,97	1.000,00	2.000,00	2.406,97	0,00	593,03	-112,03
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.519,00	-112,03	2.406,97			2.406,97	0,00		-112,03
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
390.3.3.71.4.1.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	9.457,28	1.700,84	11.158,12	15.000,00	0,00	13.985,67	2.827,55	1.014,33	1.135,33
391.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	90.023,34	21.858,68	111.882,02	310.000,00	-6.000,00	141.882,02	30.000,00	162.117,98	26.858,68
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	22.066,29	264,61	22.330,90	20.000,00	11.000,00	24.597,85	2.266,95	6.402,15	2.266,95
409.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	6.321,49	32,61	6.354,10			8.621,05	2.266,95		2.266,95
409.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	1.052,00	232,00	1.284,00			1.284,00	0,00		0,00
409.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0040	0	14.692,80	0,00	14.692,80			14.692,80	0,00		0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	13.224,20	2.491,00	15.715,20	10.000,00	28.000,00	27.605,20	11.890,00	10.394,80	1.130,00
410.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	325,00	40,00	365,00			365,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	10.224,20	300,00	10.524,20			11.654,20	1.130,00		1.130,00
410.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	0,00	0,00			360,00	360,00		0,00
410.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	0,00	71,00	71,00			71,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	2.080,00	2.080,00	4.160,00			14.560,00	10.400,00		0,00
410.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	415,00	0,00	415,00			415,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
373.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	9.913,05	0,00	9.913,05	10.000,00	0,00	9.913,05	0,00	86,95	0,00
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	138.548,28	32.683,92	171.232,20	0,00	249.950,00	171.232,20	0,00	78.717,80	0,00
373.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	1.179,00	0,00	1.179,00			1.179,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4505	0	74.058,34	0,00	74.058,34			74.058,34	0,00		0,00
373.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040	0	7.616,05	0,00	7.616,05			7.616,05	0,00		0,00
373.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	1.118,00	0,00	1.118,00			1.118,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4505	0	20.498,96	32.683,92	53.182,88			53.182,88	0,00		0,00
594.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4505	0	3.990,98	0,00	3.990,98			3.990,98	0,00		0,00
594.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4505	0	40.000,00	0,00	40.000,00			40.000,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
411.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
412.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	22.106,31	4.455,95	26.562,26	26.000,00	31.571,12	31.124,91	4.562,65	26.446,21	4.562,65
412.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	22.106,31	4.455,95	26.562,26			31.124,91	4.562,65		4.562,65
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	449.652,31	9.515,44	459.167,75	1.043.000,00	88.600,00	459.167,75	0,00	672.432,25	9.515,44
413.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	3.487,96	0,00	3.487,96			3.487,96	0,00		0,00
413.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	334.329,98	7.387,06	341.717,04			341.717,04	0,00		7.387,06
413.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	334,16	0,00	334,16			334,16	0,00		0,00
413.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	20.931,18	452,18	21.383,36			21.383,36	0,00		452,18
413.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	56.439,62	1.127,17	57.566,79			57.566,79	0,00		1.127,17
413.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	33.495,09	508,05	34.003,14			34.003,14	0,00		508,05
413.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	634,32	40,98	675,30			675,30	0,00		40,98
414.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	9.921,76	1.710,99	11.632,75	10.000,00	5.800,00	12.867,00	1.234,25	2.933,00	1.234,25
414.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	4.688,36	472,00	5.160,36			5.160,36	0,00		0,00
414.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	5.233,40	1.238,99	6.472,39			7.706,64	1.234,25		1.234,25
415.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01	1.000,00	6.000,00	6.926,01	0,00	73,99	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												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
415.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01			6.926,01	0,00		0,00
416.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	90.541,68	16.705,46	107.247,14	176.000,00	-1.000,00	107.247,14	0,00	67.752,86	16.705,46
416.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	90.541,68	16.705,46	107.247,14			107.247,14	0,00		16.705,46
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	15.608,11	2.512,94	18.121,05	15.000,00	12.000,00	22.925,56	4.804,51	4.074,44	3.732,17
417.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	4.524,68	1.205,90	5.730,58			7.230,96	1.500,38		0,00
417.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
417.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	1.622,50	0,00	1.622,50			1.622,50	0,00		0,00
417.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	3.002,10	0,00	3.002,10			3.002,10	0,00		-49,00
417.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	65,00	65,00	130,00			130,00	0,00		0,00
417.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	68,00	585,00	653,00			1.703,00	1.050,00		1.050,00
417.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	757,95	0,00	757,95			757,95	0,00		0,00
417.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	406,23	0,00	406,23			406,23	0,00		0,00
417.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	0,00	0,00			394,00	394,00		394,00
417.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	4.605,65	580,00	5.185,65			7.045,78	1.860,13		2.260,13
417.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	300,00	77,04	377,04			377,04	0,00		77,04
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	29.566,25	14.477,77	44.044,02	5.000,00	102.000,00	100.465,95	56.421,93	6.534,05	1.594,78
418.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	10,00	10,00			360,00	350,00		350,00
418.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	1.943,15	184,80	2.127,95			4.081,60	1.953,65		1.637,00
418.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
418.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	119,76	0,00	119,76			2.399,39	2.279,63		2.279,63
418.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00		-410,00
418.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	20.960,20	13.725,00	34.685,20			86.184,00	51.498,80		0,00
418.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.842,29	-612,35	3.229,94			3.229,94	0,00		-612,35
418.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	580,85	620,32	1.201,17			1.541,02	339,85		-1.749,50
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
392.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	153.543,51	15.227,97	168.771,48	130.000,00	88.000,00	178.446,47	9.674,99	39.553,53	1.468,23
393.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	2.516,11	902,16	3.418,27			5.029,11	1.610,84		0,00
393.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	18.250,40	2.320,71	20.571,11			23.150,99	2.579,88		0,00
393.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	44.773,98	9.382,87	54.156,85			59.496,12	5.339,27		0,00
393.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	17,80	0,00	17,80			17,80	0,00		0,00
393.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	28.901,03	2.048,00	30.949,03			31.094,03	145,00		894,00
393.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	56.428,60	0,00	56.428,60			56.428,60	0,00		0,00
393.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	2.367,59	574,23	2.941,82			2.941,82	0,00		574,23
394.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	49.386,35	10.325,91	59.712,26	140.000,00	-1.000,00	77.619,04	17.906,78	61.380,96	9.198,59
394.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	10.027,00	2.305,50	12.332,50			24.076,10	11.743,60		340,00
394.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.477,53	296,28	1.773,81			1.773,81	0,00		296,28
394.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.915,30	318,75	2.234,05			2.234,05	0,00		318,75
394.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	2.041,96	0,00	2.041,96			4.655,14	2.613,18		2.613,18
394.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0040	0	7.500,00	1.775,00	9.275,00			12.825,00	3.550,00		0,00
394.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	26.424,56	5.630,38	32.054,94			32.054,94	0,00		5.630,38
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	35.436,14	7.001,35	42.437,49	89.000,00	1.583,22	49.244,04	6.806,55	41.339,18	6.806,55
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	35.436,14	7.001,35	42.437,49			49.244,04	6.806,55		6.806,55
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	698.926,84	104.198,95	803.125,79	1.523.000,00	-103.000,00	803.125,79	0,00	616.874,21	104.198,95
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	32.144,06	0,00	32.144,06			32.144,06	0,00		0,00
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	545.644,45	86.904,05	632.548,50			632.548,50	0,00		86.904,05

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												
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	2.624,16	339,35	2.963,51			2.963,51	0,00		339,35
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	26.279,78	4.246,66	30.526,44			30.526,44	0,00		4.246,66
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	19.844,11	1.742,49	21.586,60			21.586,60	0,00		1.742,49
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	71.651,37	10.966,40	82.617,77			82.617,77	0,00		10.966,40
396.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	738,91	0,00	738,91			738,91	0,00		0,00
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	42.173,67	11.134,19	53.307,86	159.000,00	-23.000,00	65.010,17	11.702,31	70.989,83	11.702,31
397.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	12.021,43	3.071,51	15.092,94			18.661,65	3.568,71		3.568,71
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	30.152,24	8.062,68	38.214,92			46.348,52	8.133,60		8.133,60
398.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	6.773,30	852,65	7.625,95	30.000,00	-10.000,00	7.625,95	0,00	12.374,05	852,65
398.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	6.773,30	852,65	7.625,95			7.625,95	0,00		852,65
399.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	1.309,92	4.736,64	6.046,56	1.000,00	6.000,00	6.046,56	0,00	953,44	4.736,64
399.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	1.309,92	4.736,64	6.046,56			6.046,56	0,00		4.736,64
400.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	87.500,83	13.734,75	101.235,58	196.000,00	0,00	101.235,58	0,00	94.764,42	13.734,75
400.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	87.500,83	13.734,75	101.235,58			101.235,58	0,00		13.734,75
401.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	380.000,00	80.000,00	460.000,00	600.000,00	260.000,00	860.000,00	400.000,00	0,00	0,00
401.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist.Cult e Educacional	0040	0	200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00	0,00		0,00
401.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	180.000,00	80.000,00	260.000,00			660.000,00	400.000,00		0,00
402.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	19.150,29	944,96	20.095,25	35.000,00	0,00	22.471,64	2.376,39	12.528,36	45,00
403.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	4.065,05	637,96	4.703,01			7.040,90	2.337,89		0,00
403.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	2.923,60	0,00	2.923,60			2.923,60	0,00		0,00
403.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	0,00	172,00	172,00			172,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	1.251,00	0,00	1.251,00			1.251,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	159,00	90,00	249,00			249,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	8.086,23	0,00	8.086,23			8.086,23	0,00		0,00
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	2.203,40	45,00	2.248,40			2.286,90	38,50		45,00
403.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	273,01	0,00	273,01			273,01	0,00		0,00
404.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	43.394,90	13.740,39	57.135,29	75.000,00	0,00	68.309,94	11.174,65	6.690,06	65,79
404.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	12.619,55	0,00	12.619,55			15.163,63	2.544,08		0,00
404.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	30.775,35	13.740,39	44.515,74			53.146,31	8.630,57		65,79
405.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	29.624,33	1.160,00	30.784,33	12.000,00	20.000,00	30.784,33	0,00	1.215,67	1.160,00
405.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	24.300,00	1.160,00	25.460,00			25.460,00	0,00		1.160,00
405.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pqto Ant.	0040	0	5.324,33	0,00	5.324,33			5.324,33	0,00		0,00
406.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	45.849,08	7.619,86	53.468,94	280.000,00	-96.500,00	101.503,49	48.034,55	81.996,51	10.034,31
406.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	5.500,00	3.500,00	9.000,00			48.561,40	39.561,40		0,00
406.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	585,30	34,95	620,25			3.144,00	2.523,75		0,00
406.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	2.216,10	0,00	2.216,10			2.216,10	0,00		0,00
406.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	11.656,40	1.513,19	13.169,59			13.169,59	0,00		1.513,19
406.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	5.208,77	365,48	5.574,25			5.574,25	0,00		365,48
406.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	7.702,06	400,00	8.102,06			8.302,06	200,00		600,00
406.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	5.133,79	1.053,34	6.187,13			6.187,13	0,00		1.053,34
406.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	277,30	0,00	277,30			6.026,70	5.749,40		5.749,40
406.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.511,06	752,90	4.263,96			4.263,96	0,00		752,90
406.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	0040	0	2.568,30	0,00	2.568,30			2.568,30	0,00		0,00
407.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	50.469,00	10.440,00	60.909,00	78.000,00	0,00	60.909,00	0,00	17.091,00	9.885,00
407.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	50.469,00	10.440,00	60.909,00			60.909,00	0,00		9.885,00
408.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	21.520,52	3.382,67	24.903,19	30.000,00	10.000,00	38.403,19	13.500,00	1.596,81	9.945,67
408.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	15.115,48	2.437,00	17.552,48			31.052,48	13.500,00		9.000,00
408.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	6.405,04	945,67	7.350,71			7.350,71	0,00		945,67

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												
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
374.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
601.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	2.782,96	0,00	2.782,96	0,00	40.000,00	2.782,96	0,00	37.217,04	0,00
601.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	2.782,96	0,00	2.782,96			2.782,96	0,00		0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
419.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	31.561,17	1.646,19	33.207,36	118.000,00	-8.000,00	33.207,36	0,00	76.792,64	1.646,19
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	31.561,17	1.646,19	33.207,36			33.207,36	0,00		1.646,19
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
421.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
423.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-9.000,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.500,00	10.301,12	10.301,12	198,88	10.301,12
424.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			10.301,12	10.301,12		10.301,12
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	11.267,82	11.267,82	4.732,18	11.267,82
425.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			11.267,82	11.267,82		11.267,82
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	138.628,06	77.166,54	215.794,60	217.861,31	764.779,03	221.640,34	5.845,74	761.000,00	77.166,54
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
427.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	138.628,06	77.166,54	215.794,60			221.640,34	5.845,74		77.166,54
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.929.284,45	506.013,26	3.435.297,71	5.828.014,31	1.455.551,47	4.107.693,94	672.396,23	3.175.871,84	376.669,91
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	29.271,82	0,00	29.271,82	33.000,00	0,00	29.999,82	728,00	3.000,18	0,00
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54	141.480,00	0,00	7.478,54	0,00	134.001,46	0,00
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-64,54	0,00	0,00	13.935,46	0,00
431.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54			7.478,54	0,00		0,00
430.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4510	0	29.271,82	0,00	29.271,82			29.999,82	728,00		0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	80.708,79	8.244,89	88.953,68	289.465,73	0,00	90.234,92	1.281,24	199.230,81	0,00
434.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	42.939,78	0,00	42.939,78	72.858,36	0,00	44.320,65	1.380,87	28.537,71	0,00
433.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	12.687,02	0,00	12.687,02			12.777,12	90,10		0,00
434.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	42.939,78	0,00	42.939,78			44.320,65	1.380,87		0,00
433.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	68.021,77	8.244,89	76.266,66			77.457,80	1.191,14		0,00
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	53.973,60	13.638,93	67.612,53	151.815,60	0,00	88.610,67	20.998,14	63.204,93	13.638,93
436.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00
435.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	53.973,60	13.638,93	67.612,53			88.610,67	20.998,14		13.638,93
439.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	3.818,95	0,00	3.818,95	0,00	55.018,95	3.818,95	0,00	51.200,00	0,00
598.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4760	0	3.818,95	0,00	3.818,95			3.818,95	0,00		0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
440.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	66.367,53	66.367,53	1.000,00	104.000,00	66.367,53	0,00	38.632,47	66.367,53
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	2.033,73	2.033,73	2.520,00	0,00	2.033,73	0,00	486,27	2.033,73
608.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4200	0	0,00	2.197,49	2.197,49	0,00	2.197,49	2.197,49	0,00	0,00	2.197,49
441.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4190	0	0,00	2.033,73	2.033,73			2.033,73	0,00		2.033,73

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												
608.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4200	0	0,00	2.197,49	2.197,49			2.197,49	0,00		2.197,49
440.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011	0	0,00	49.413,45	49.413,45			49.413,45	0,00		49.413,45
440.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011	0	0,00	3.129,43	3.129,43			3.129,43	0,00		3.129,43
440.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4011	0	0,00	9.609,84	9.609,84			9.609,84	0,00		9.609,84
440.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011	0	0,00	4.214,81	4.214,81			4.214,81	0,00		4.214,81
442.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00
447.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	13.664,00	2.182,50	15.846,50	80.200,00	0,00	31.940,36	16.093,86	48.259,64	18.276,36
448.3.3.90.32.00.00.00.00	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
447.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	5.419,50	2.182,50	7.602,00			23.695,86	16.093,86		18.276,36
447.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	8.244,50	0,00	8.244,50			8.244,50	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	31.437,83	3.264,47	34.702,30	92.000,00	0,00	34.702,30	0,00	57.297,70	3.264,47
449.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	10.512,26	2.574,81	13.087,07			13.087,07	0,00		2.574,81
449.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4011	0	1.602,08	360,46	1.962,54			1.962,54	0,00		360,46
449.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	2.126,38	329,20	2.455,58			2.455,58	0,00		329,20
449.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	160,72	0,00	160,72			160,72	0,00		0,00
449.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	17.036,39	0,00	17.036,39			17.036,39	0,00		0,00
451.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	3.900,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	77.672,40	59.816,13	137.488,53	216.000,00	0,00	137.488,53	0,00	78.511,47	59.816,13
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	224.514,14	3.579,17	228.093,31	369.938,00	0,00	228.093,31	-0,00	141.844,69	3.579,17
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	54.306,20	50.257,72	104.563,92			104.563,92	0,00		50.257,72
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	191.121,63	2.673,49	193.795,12			193.795,12	0,00		2.673,49
452.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	280,67	0,00	280,67			280,67	0,00		0,00
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	451,08	1.261,40	1.712,48			1.712,48	0,00		1.261,40
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	4.074,30	149,75	4.224,05			4.224,05	0,00		149,75
452.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	20.971,62	4.760,87	25.732,49			25.732,49	0,00		4.760,87
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	16.425,91	435,81	16.861,72			16.861,72	0,00		435,81
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	1.624,41	3.536,14	5.160,55			5.160,55	0,00		3.536,14
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	12.892,30	320,12	13.212,42			13.212,42	0,00		320,12
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	38,42	0,00	38,42			38,42	0,00		0,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	32.303,01	32.303,01	31.434,00	869,01	32.303,01	0,00	0,00	32.303,01
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	227.619,74	7.292,46	234.912,20	434.392,40	97.588,00	234.912,20	0,00	297.068,20	7.292,46
456.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	0,00	32.303,01	32.303,01			32.303,01	0,00		32.303,01
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	208.177,73	3.643,67	211.821,40			211.821,40	0,00		3.643,67
457.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	7.807,51	2.784,79	10.592,30			10.592,30	0,00		2.784,79
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	567,61	0,00	567,61			567,61	0,00		0,00
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.226,26	0,00	2.226,26			2.226,26	0,00		0,00
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.106,22	0,00	1.106,22			1.106,22	0,00		0,00
457.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	7.734,41	864,00	8.598,41			8.598,41	0,00		864,00
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
462.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
589.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	9.583,81	0,00	9.583,81	0,00	40.000,00	9.583,81	0,00	30.416,19	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												
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
589.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	9.583,81	0,00	9.583,81			9.583,81	0,00		0,00
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	53.372,26	0,00	53.372,26	0,00	60.000,00	58.648,96	5.276,70	1.351,04	0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	14.134,92	0,00	14.134,92			19.411,62	5.276,70		0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4710	0	34.646,50	0,00	34.646,50			34.646,50	0,00		0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4710	0	1.039,20	0,00	1.039,20			1.039,20	0,00		0,00
597.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4710	0	3.551,64	0,00	3.551,64			3.551,64	0,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
445.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	24.551,94	0,00	24.551,94	207.068,00	-104.000,00	24.551,94	0,00	78.516,06	0,00
445.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	8.817,54	0,00	8.817,54			8.817,54	0,00		0,00
445.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	15.734,40	0,00	15.734,40			15.734,40	0,00		0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	6.420,75	3.253,18	9.673,93	34.000,00	0,00	13.098,33	3.424,40	20.901,67	3.424,40
450.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	2.568,30	3.253,18	5.821,48			9.245,88	3.424,40		3.424,40
450.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	3.852,45	0,00	3.852,45			3.852,45	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				887.028,35	204.173,49	1.091.201,84	2.444.381,64	259.508,91	1.140.385,05	49.183,21	1.563.505,50	212.193,68
Total do Órgão Orçamentário:				3.816.312,80	710.186,75	4.526.499,55	8.272.395,95	1.715.060,38	5.248.078,99	721.579,44	4.739.377,34	588.863,59
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												
463.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.000,00	558,00	558,00	2.442,00	229,00
463.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	0,00	0,00	0,00			558,00	558,00		229,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
464.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	6.042,21	1.209,74	7.251,95	10.000,00	5.461,80	8.464,98	1.213,03	6.996,82	1.213,03
464.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	6.042,21	1.209,74	7.251,95			8.464,98	1.213,03		1.213,03
465.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	130.335,79	22.570,47	152.906,26	293.000,00	-4.500,00	152.906,26	0,00	135.593,74	22.570,47
465.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	27.485,99	9.092,30	36.578,29			36.578,29	0,00		9.092,30
465.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	67.231,99	10.747,97	77.979,96			77.979,96	0,00		10.747,97
465.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	901,64	150,36	1.052,00			1.052,00	0,00		150,36
465.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	8.732,04	1.455,34	10.187,38			10.187,38	0,00		1.455,34
465.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	6.484,13	1.124,50	7.608,63			7.608,63	0,00		1.124,50
465.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	1338	0	19.500,00	0,00	19.500,00			19.500,00	0,00		0,00
466.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	9.544,46	2.698,79	12.243,25	31.000,00	0,00	14.298,81	2.055,56	16.701,19	2.055,56
466.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	6.079,46	2.698,79	8.778,25			10.833,81	2.055,56		2.055,56
466.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
467.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
468.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	9.816,99	1.624,28	11.441,27	1.000,00	11.000,00	11.441,27	0,00	558,73	1.624,28
468.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	9.816,99	1.624,28	11.441,27			11.441,27	0,00		1.624,28
469.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	10.065,51	1.684,39	11.749,90	19.400,00	0,00	11.749,90	0,00	7.650,10	1.684,39
469.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	10.065,51	1.684,39	11.749,90			11.749,90	0,00		1.684,39
470.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	4.681,44	1.310,93	5.992,37	6.500,00	1.000,00	7.073,79	1.081,42	426,21	0,00
471.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	3.442,65	1.310,93	4.753,58			5.835,00	1.081,42		0,00
471.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	746,04	0,00	746,04			746,04	0,00		0,00
471.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
471.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	359,02	0,00	359,02			359,02	0,00		0,00
471.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	68,73	0,00	68,73			68,73	0,00		0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.313,46	2.750,29	6.063,75	14.000,00	0,00	12.308,55	6.244,80	1.691,45	132,37
472.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	0,00	2.497,92	2.497,92			8.742,72	6.244,80		0,00
472.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	251,00	43,09	294,09			294,09	0,00		43,09
472.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	740,79	111,38	852,17			852,17	0,00		111,38

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												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
472.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	2.321,67	97,90	2.419,57			2.419,57	0,00		-22,10
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
473.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	350,00	350,00	5.000,00	0,00	350,00	0,00	4.650,00	0,00
473.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	740,00	60,00	800,00	2.500,00	0,00	1.100,00	300,00	1.400,00	300,00
474.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	60,00	60,00			360,00	300,00		300,00
474.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
475.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.043,00	0,00	1.043,00	1.500,00	0,00	1.043,00	0,00	457,00	0,00
475.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.043,00	0,00	1.043,00			1.043,00	0,00		0,00
476.3.3.90.36.00.00.00.00	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
477.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				175.582,86	34.258,89	209.841,75	396.400,00	9.961,80	221.294,56	11.452,81	185.067,24	29.809,10
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
482.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	3.843,66	3.843,66	20.000,00	0,00	3.843,66	0,00	16.156,34	3.843,66
482.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	0,00	3.843,66	3.843,66			3.843,66	0,00		3.843,66
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
481.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	45.430,42	0,00	45.430,42	40.000,00	7.780,00	45.482,07	51,65	2.297,93	0,00
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	45.430,42	0,00	45.430,42			45.482,07	51,65		0,00
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				45.430,42	3.843,66	49.274,08	129.712,46	3.680,00	49.325,73	51,65	84.066,73	3.843,66
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	40.873,63	6.930,86	47.804,49	81.400,00	0,00	47.804,49	0,00	33.595,51	6.930,86
486.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.174,72	0,00	1.174,72			1.174,72	0,00		0,00
486.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	430,73	0,00	430,73			430,73	0,00		0,00
486.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	502,44	391,58	894,02			894,02	0,00		391,58
486.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	293,68	587,36	881,04			881,04	0,00		587,36
486.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.272,60	195,79	1.468,39			1.468,39	0,00		195,79
486.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	37.199,46	5.756,13	42.955,59			42.955,59	0,00		5.756,13
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.644,97	1.174,72	7.819,69	16.700,00	0,00	9.088,54	1.268,85	7.611,46	1.268,85
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.644,97	1.174,72	7.819,69			9.088,54	1.268,85		1.268,85
488.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
489.3.3.90.14.00.00.00.00	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
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.928,78	650,38	3.579,16	10.000,00	0,00	7.161,83	3.582,67	2.838,17	385,50
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.342,05	163,38	1.505,43			4.668,00	3.162,57		0,00
490.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	149,00	149,00			205,50	56,50		205,50
490.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	239,14	0,00	239,14			256,74	17,60		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												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
490.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	35,59	0,00	35,59			215,59	180,00		180,00
490.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			166,00	166,00		0,00
490.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	834,00	158,00	992,00			992,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.694,30	355,53	4.049,83	7.000,00	0,00	4.763,38	713,55	2.236,62	418,63
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	608,30	0,00	608,30			851,15	242,85		0,00
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.531,89	116,20	1.648,09			1.648,09	0,00		116,20
491.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		160,00
491.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	233,80	96,90	330,70			641,40	310,70		0,00
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	769,61	92,43	862,04			862,04	0,00		92,43
491.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	200,00	50,00	250,00			250,00	0,00		50,00
491.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	350,70	0,00	350,70			350,70	0,00		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	52.116,00	25.926,00	78.042,00	120.000,00	67.100,00	186.926,00	108.884,00	174,00	0,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	52.116,00	25.926,00	78.042,00			186.926,00	108.884,00		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
497.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	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
500.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				106.257,68	35.037,49	141.295,17	248.700,00	59.100,00	255.744,24	114.449,07	52.055,76	9.003,84
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
517.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
518.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	6.324,60	6.324,60	12.649,20	25.348,40	0,00	12.649,20	0,00	12.699,20	0,00
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	62.000,00	16.000,00	78.000,00	0,00	168.000,00	88.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
518.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	6.324,60	6.324,60	12.649,20			12.649,20	0,00		0,00
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	62.000,00	16.000,00	78.000,00			88.000,00	10.000,00		0,00
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DE SCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
532.3.3.90.14.00.00.00.00	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
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	711,85	147,82	859,67	5.000,00	0,00	4.349,00	3.489,33	651,00	0,00
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	641,85	147,82	789,67			4.279,00	3.489,33		0,00
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
534.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	486,00	0,00	486,00	2.000,00	0,00	796,00	310,00	1.204,00	0,00
535.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	486,00	0,00	486,00			486,00	0,00		0,00
535.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	0,00	0,00	0,00			310,00	310,00		0,00
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
602.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.042,04	0,00	0,00	35.042,04	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
506.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	9.957,37	1.917,03	11.874,40	22.400,00	3.659,08	13.802,85	1.928,45	12.256,23	1.928,45

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												
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	9.957,37	1.917,03	11.874,40			13.802,85	1.928,45		1.928,45
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	176.607,69	31.881,61	208.489,30	381.890,00	17.500,00	208.489,30	0,00	190.900,70	31.881,61
507.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	62,32	0,00	62,32			62,32	0,00		0,00
507.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	156.067,39	28.366,98	184.434,37			184.434,37	0,00		28.366,98
507.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	2,59	0,00	2,59			2,59	0,00		0,00
507.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	6.672,45	1.253,00	7.925,45			7.925,45	0,00		1.253,00
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	13.065,58	2.261,63	15.327,21			15.327,21	0,00		2.261,63
507.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	737,36	0,00	737,36			737,36	0,00		0,00
508.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13,09	0,00	13,09	5.600,00	0,00	13,09	0,00	5.586,91	0,00
508.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	13,09	0,00	13,09			13,09	0,00		0,00
509.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	1.649,94	241,90	1.891,84	5.000,00	0,00	1.891,84	-0,00	3.108,16	241,90
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	1338	0	1.649,94	241,90	1.891,84			1.891,84	0,00		241,90
510.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78	1.000,00	3.500,00	3.323,78	0,00	1.176,22	0,00
510.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78			3.323,78	0,00		0,00
511.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	21.182,53	4.339,59	25.522,12	48.000,00	5.000,00	25.522,12	0,00	27.477,88	4.339,59
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	21.182,53	4.339,59	25.522,12			25.522,12	0,00		4.339,59
512.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	5.487,30	503,00	5.990,30	10.000,00	0,00	9.285,00	3.294,70	715,00	1.334,70
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	2.800,00	0,00	2.800,00			4.760,00	1.960,00		0,00
513.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	1338	0	165,60	0,00	165,60			165,60	0,00		0,00
513.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.380,00	503,00	1.883,00			2.125,70	242,70		242,70
513.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	725,70	0,00	725,70			1.005,70	280,00		280,00
513.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			812,00	812,00		812,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	20.604,36	6.173,99	26.778,35	37.000,00	4.500,00	41.442,23	14.663,88	57,77	2.512,41
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	591,65	118,33	709,98			1.419,96	709,98		0,00
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	103,50	48,45	151,95			360,75	208,80		13,50
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	5.280,48	1.235,93	6.516,41			6.516,41	0,00		1.235,93
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	2.180,83	377,18	2.558,01			2.558,01	0,00		377,18
514.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	800,00	0,00	800,00			840,00	40,00		40,00
514.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	193,80	116,90	310,70			641,40	330,70		0,00
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	3.391,86	579,10	3.970,96			3.970,96	0,00		579,10
514.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	458,91	0,00	458,91			458,91	0,00		0,00
514.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	5.240,20	3.431,40	8.671,60			21.546,00	12.874,40		0,00
514.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1338	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
514.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	2.072,43	266,70	2.339,13			2.339,13	0,00		266,70
514.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	290,70	0,00	290,70			290,70	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
520.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.382,07	17,60	2.399,67	4.000,00	0,00	3.193,35	793,68	806,65	793,68
520.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
520.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	1.076,12	0,00	1.076,12			1.869,80	793,68		793,68
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	627,13	17,60	644,73			644,73	0,00		0,00
520.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	422,82	0,00	422,82			422,82	0,00		0,00
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	18.825,00	0,00	18.825,00	40.000,00	0,00	23.705,00	4.880,00	16.295,00	0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	18.825,00	0,00	18.825,00			23.705,00	4.880,00		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	20.500,38	6.004,89	26.505,27	45.000,00	0,00	26.505,27	0,00	18.494,73	3.597,39
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	20.500,38	5.879,89	26.380,27			26.380,27	0,00		3.472,39
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	0,00	125,00	125,00			125,00	0,00		125,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
526.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
527.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE GRAL A FAMILIA-PAIF												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1251	0	2.041,25	890,57	2.931,82	4.500,00	0,00	3.697,94	766,12	802,06	1.602,19
528.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	0,00	890,57	890,57			1.272,19	381,62		1.272,19
528.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	52,50	0,00	52,50			52,50	0,00		0,00
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	1.732,75	0,00	1.732,75			1.787,25	54,50		0,00
528.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	0,00	0,00	0,00			330,00	330,00		330,00
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	5.781,48	0,00	5.781,48	44.000,00	0,00	11.939,90	6.158,42	32.060,10	5.953,96
529.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	5.781,48	0,00	5.781,48			11.939,90	6.158,42		5.953,96
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	92,76	0,00	92,76	4.000,00	0,00	92,76	0,00	3.907,24	0,00
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	92,76	0,00	92,76			92,76	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.321,54	240,01	1.561,55	3.000,00	0,00	1.561,55	0,00	1.438,45	240,01
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.321,54	240,01	1.561,55			1.561,55	0,00		240,01
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
540.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	-2.300,00	0,00	0,00	49,00	0,00
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1315	0	0,00	121,93	121,93	2.000,00	0,00	677,93	556,00	1.322,07	556,00
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1315	0	0,00	121,93	121,93			121,93	0,00		0,00
541.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1315	0	0,00	0,00	0,00			556,00	556,00		556,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	69,00	3.834,95	3.903,95	1.000,00	4.000,00	4.147,25	243,30	852,75	0,00
543.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	69,00	34,95	103,95			347,25	243,30		0,00
543.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1315	0	0,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1320	0	3.618,68	0,00	3.618,68	5.000,00	2.000,00	6.557,55	2.938,87	442,45	2.884,37
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	1.899,31	0,00	1.899,31			4.573,68	2.674,37		2.674,37
544.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	1.719,37	0,00	1.719,37			1.773,87	54,50		0,00
544.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1320	0	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		210,00
546.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	2.600,00	2.600,00	15.875,00	-500,00	8.700,00	6.100,00	6.675,00	0,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	0,00	2.600,00	2.600,00			8.700,00	6.100,00		0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
549.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	411,59	71,27	482,86	1.000,00	0,00	482,86	0,00	517,14	71,27
549.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	411,59	71,27	482,86			482,86	0,00		71,27
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
550.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
551.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
552.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	413,80	0,00	413,80	1.000,00	0,00	413,80	0,00	586,20	0,00
503.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	413,80	0,00	413,80			413,80	0,00		0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	46.895,70	6.680,10	53.575,80	100.000,00	0,00	96.328,44	42.752,64	3.671,56	0,00
504.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	46.895,70	6.680,10	53.575,80			96.328,44	42.752,64		0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
505.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de 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												
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
516.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	1.283,15	223,50	1.506,65	10.000,00	0,00	3.591,51	2.084,86	6.408,49	2.253,86
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	228,00	223,50	451,50			2.306,86	1.855,36		2.078,86
554.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1341	0	1.020,15	0,00	1.020,15			1.074,65	54,50		0,00
554.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1341	0	0,00	0,00	0,00			175,00	175,00		175,00
555.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	5.063,01	0,00	5.063,01	30.000,00	-10.000,00	9.060,70	3.997,69	10.939,30	3.997,69
555.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	3.813,01	0,00	3.813,01			7.810,70	3.997,69		3.997,69
556.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00	12.000,00	0,00	1.400,00	0,00	10.600,00	0,00
556.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1341	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	2.957,00	2.957,00	10.043,00	2.628,00
558.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1341	0	0,00	0,00	0,00			578,00	578,00		578,00
558.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1341	0	0,00	0,00	0,00			2.379,00	2.379,00		2.050,00
Total da Unidade Orçamentária:				422.647,92	88.214,36	510.862,28	987.810,80	219.201,12	618.777,22	107.914,94	588.234,70	66.817,08
Total do Órgão Orçamentário:				749.918,88	161.354,40	911.273,28	1.762.623,26	291.942,92	1.145.141,75	233.868,47	909.424,43	109.473,68
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												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.612,80	657,00	2.269,80	15.000,00	0,00	10.100,00	7.830,20	4.900,00	150,00
571.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.372,80	507,00	1.879,80			3.900,00	2.020,20		0,00
571.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		0,00
571.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.010,00	3.010,00		0,00
571.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	240,00	150,00	390,00			390,00	0,00		150,00
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	423,96	433,75	857,71	10.000,00	0,00	1.276,66	418,95	8.723,34	398,80
572.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	423,96	433,75	857,71			1.276,66	418,95		398,80
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.770,78	649,15	3.419,93	25.000,00	0,00	6.973,70	3.553,77	18.026,30	0,00
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	670,40	78,00	748,40			3.899,60	3.151,20		0,00
573.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	445,62	21,15	466,77			790,72	323,95		0,00
573.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.591,76	550,00	2.141,76			2.141,76	0,00		0,00
573.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	63,00	0,00	63,00			63,00	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			78,62	78,62		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.128,28	4.084,43	26.212,71	64.000,00	0,00	26.212,71	0,00	37.787,29	4.084,43
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	17.064,35	3.385,35	20.449,70			20.449,70	0,00		3.385,35
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	5.063,93	699,08	5.763,01			5.763,01	0,00		699,08
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.604,15	0,00	3.604,15	141.000,00	0,00	3.604,15	0,00	137.395,85	0,00
575.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.224,68	0,00	3.224,68			3.224,68	0,00		0,00
575.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	197,39	0,00	197,39			197,39	0,00		0,00
575.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	182,08	0,00	182,08			182,08	0,00		0,00
576.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
578.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.929,86	898,77	5.828,63	10.700,00	0,00	5.828,63	0,00	4.871,37	898,77
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.929,86	898,77	5.828,63			5.828,63	0,00		898,77
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	188,00	0,00	188,00	5.000,00	0,00	288,00	100,00	4.712,00	100,00

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												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
580.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	188,00	0,00	188,00			188,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	728,88	67,39	796,27	5.000,00	0,00	856,27	60,00	4.143,73	127,39
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
581.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	565,82	67,39	633,21			633,21	0,00		67,39
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
562.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	32.323,91	6.035,36	38.359,27	86.000,00	0,00	38.359,27	0,00	47.640,73	6.035,36
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	29.651,47	5.527,69	35.179,16			35.179,16	0,00		5.527,69
562.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.002,08	200,48	1.202,56			1.202,56	0,00		200,48
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.661,06	307,19	1.968,25			1.968,25	0,00		307,19
562.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	9,30	0,00	9,30			9,30	0,00		0,00
563.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	379,87	379,87	4.000,00	0,00	379,87	0,00	3.620,13	379,87
563.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	0,00	379,87	379,87			379,87	0,00		379,87
564.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
567.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.744,38	1.700,33	4.444,71	10.000,00	0,00	4.444,71	0,00	5.555,29	400,33
569.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.650,00	1.300,00	2.950,00			2.950,00	0,00		0,00
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	194,96	33,38	228,34			228,34	0,00		33,38
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	248,58	0,00	248,58			248,58	0,00		0,00
569.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	490,00	490,00			490,00	0,00		490,00
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
569.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	583,00	-123,05	459,95			459,95	0,00		-123,05
570.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				71.455,00	14.906,05	86.361,05	461.200,00	-49.200,00	98.323,97	11.962,92	313.676,03	12.574,95
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00
583.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.733,56	0,00	168,00	168,00	9.565,56	168,00
583.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00			168,00	168,00		168,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	2.858,64	0,00	2.858,64	10.000,00	0,00	2.858,64	0,00	7.141,36	0,00
584.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.960,00	0,00	1.960,00			1.960,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	283,00	0,00	283,00			283,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1243	0	615,64	0,00	615,64			615,64	0,00		0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.858,64	0,00	2.858,64	37.596,66	0,00	3.026,64	168,00	34.570,02	168,00
Total do Órgão Orçamentário:				74.313,64	14.906,05	89.219,69	498.796,66	-49.200,00	101.350,61	12.130,92	348.246,05	12.742,95

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												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
586.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	-176.591,22	0,00	0,00	235.408,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-176.591,22	0,00	0,00	235.408,78	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-176.591,22	0,00	0,00	235.408,78	0,00
Total da Despesa da Entidade:				15.315.870,48	3.188.639,23	18.504.509,71	34.520.000,00	3.383.080,85	21.338.217,39	2.833.707,68	16.564.863,46	2.743.505,94
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												
018.3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	821.067,86	205.665,38	1.026.733,24	0,00	2.363.565,44	1.026.733,24	0,00	1.336.832,20	205.665,38
018.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	821.067,86	205.665,38	1.026.733,24			1.026.733,24	0,00		205.665,38
016.3.1.90.03.00.00.00	Pensões	0050	0	71.136,50	17.692,59	88.829,09	0,00	179.265,20	88.829,09	0,00	90.436,11	17.692,59
016.3.1.90.03.01.00.00	Civis	0050	0	71.136,50	17.692,59	88.829,09			88.829,09	0,00		17.692,59
017.3.1.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	96.698,36	21.602,05	118.300,41	0,00	310.161,29	118.300,41	0,00	191.860,88	21.602,05
017.3.1.90.05.00.01.01	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	59.953,12	18.449,29	78.402,41			78.402,41	0,00		18.449,29
017.3.1.90.05.00.01.03	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	28.890,57	1.058,89	29.949,46			29.949,46	0,00		1.058,89
017.3.1.90.05.00.01.05	Salário-Família De Segurados	0050	0	5.786,17	2.031,73	7.817,90			7.817,90	0,00		2.031,73
017.3.1.90.05.00.02.01	Auxílio-Doença - Pessoal Inativo	0050	0	62,14	0,00	62,14			62,14	0,00		0,00
017.3.1.90.05.00.02.05	Salário-Família De Segurados	0050	0	2.006,36	62,14	2.068,50			2.068,50	0,00		62,14
015.3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	9.169,33	3.328,37	12.497,70	0,00	44.000,00	12.497,70	0,00	31.502,30	3.328,37
015.3.1.90.11.73.03.00	Particip de orgao de deliberação rpps gestor/conse	0050	0	9.169,33	3.328,37	12.497,70			12.497,70	0,00		3.328,37
001.3.3.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55	2.814.193,99	-2.407.565,44	406.628,55	0,00	0,00	0,00
001.3.3.90.01.01.00.00	Proventos pessoal civil	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55			406.628,55	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00	Pensões	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18	212.776,38	-179.265,20	33.511,18	0,00	-0,00	0,00
002.3.3.90.03.01.00.00	Pensoes	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18			33.511,18	0,00		0,00
003.3.3.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	44.884,63	0,00	44.884,63	342.782,91	-297.898,28	44.884,63	0,00	-0,00	0,00
003.3.3.90.05.01.01.00	Auxilio doença pessoal ativo	0050	0	28.444,64	0,00	28.444,64			28.444,64	0,00		0,00
003.3.3.90.05.01.03.00	Salario maternidade	0050	0	16.439,99	0,00	16.439,99			16.439,99	0,00		0,00
004.3.3.90.09.00.00.00	Salário Família	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14	15.432,15	-12.263,01	3.169,14	0,00	-0,00	0,00
004.3.3.90.09.01.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14			3.169,14	0,00		0,00
005.3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	203,94	0,00	203,94	20.000,00	0,00	203,94	0,00	19.796,06	0,00
005.3.3.90.91.01.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0050	0	203,94	0,00	203,94			203,94	0,00		0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	6.948,85	91,26	7.040,11	15.000,00	0,00	7.040,11	-0,00	7.959,89	91,26
006.3.3.20.01.01.02.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	6.948,85	91,26	7.040,11			7.040,11	0,00		91,26
007.3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	5.944,73	4.036,86	9.981,59	30.000,00	0,00	17.661,45	7.679,86	12.338,55	11.716,72
010.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imoveis	0050	0	0,00	2.256,74	2.256,74			9.936,60	7.679,86		9.936,60
010.3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0050	0	0,00	800,12	800,12			800,12	0,00		800,12
010.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	973,00	980,00	1.953,00			1.953,00	0,00		980,00
010.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	1.171,73	0,00	1.171,73			1.171,73	0,00		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	40.763,58	7.042,43	47.806,01	150.000,00	0,00	47.806,01	0,00	102.193,99	7.042,43
011.3.3.90.47.12.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	40.763,58	7.042,43	47.806,01			47.806,01	0,00		7.042,43
012.3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de 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												
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.540.126,65	259.458,94	1.799.585,59	9.350.000,00	0,00	1.807.265,45	7.679,86	7.542.734,55	267.138,80
Total do Órgão Orçamentário:				1.540.126,65	259.458,94	1.799.585,59	9.350.000,00	0,00	1.807.265,45	7.679,86	7.542.734,55	267.138,80
Total da Despesa da Entidade:				1.540.126,65	259.458,94	1.799.585,59	9.350.000,00	0,00	1.807.265,45	7.679,86	7.542.734,55	267.138,80
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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0001.1.112	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA											
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA											
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	5.164,17	0,00	5.164,17	7.700,00	0,00	5.164,17	0,00	2.535,83	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	5.164,17	0,00	5.164,17			5.164,17	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	430.130,58	16.179,78	446.310,36	1.025.000,00	0,00	446.310,36	-0,00	578.689,64	16.179,78
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	181.246,48	984,45	182.230,93			182.230,93	0,00		984,45
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.113,60	92,80	1.206,40			1.206,40	0,00		92,80
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	16.245,99	1.603,21	17.849,20			17.849,20	0,00		1.603,21
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	13.499,32	13.499,32			13.499,32	0,00		13.499,32
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	6.524,51	0,00	6.524,51			6.524,51	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	225.000,00	0,00	225.000,00			225.000,00	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	57.501,25	0,00	57.501,25	138.000,00	0,00	57.501,25	0,00	80.498,75	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.251,25	0,00	10.251,25			10.251,25	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	47.250,00	0,00	47.250,00			47.250,00	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.299,71	0,00	20.299,71	49.000,00	0,00	20.299,71	0,00	28.700,29	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.299,71	0,00	20.299,71			20.299,71	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	8.280,00	450,00	8.730,00	70.300,00	0,00	8.730,00	0,00	61.570,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	8.280,00	450,00	8.730,00			8.730,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.191,23	349,36	5.540,59	10.000,00	0,00	5.540,59	0,00	4.459,41	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.701,87	99,36	1.801,23			1.801,23	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.380,50	0,00	1.380,50			1.380,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	751,00	0,00	751,00			751,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	223,86	0,00	223,86			223,86	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	825,00	250,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.494,48	3.086,00	22.580,48	92.000,00	0,00	61.958,90	39.378,42	30.041,10	0,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	5.089,27	1.113,81	6.203,08			13.405,72	7.202,64		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	3.421,75	684,35	4.106,10			11.531,64	7.425,54		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	310,86	0,00	310,86			2.000,00	1.689,14		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.590,00	430,00	4.020,00			4.020,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.401,79	350,75	2.752,54			22.000,00	19.247,46		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	245,00	0,00	245,00			285,00	40,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	31,01	0,00	31,01			31,01	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.715,10	253,15	1.968,25			1.968,25	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.349,70	253,94	1.603,64			3.127,28	1.523,64		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	750,00	0,00	750,00			3.000,00	2.250,00		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												
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.975,23	2.250,40	8.225,63	42.500,00	0,00	22.459,80	14.234,17	20.040,20	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	5.975,23	2.250,40	8.225,63			22.459,80	14.234,17		0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	780,00	0,00	780,00	9.000,00	0,00	780,00	0,00	8.220,00	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	475,00	0,00	475,00	9.000,00	0,00	475,00	0,00	8.525,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	475,00	0,00	475,00			475,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				553.291,65	22.315,54	575.607,19	1.475.000,00	0,00	629.219,78	53.612,59	845.780,22	16.179,78
Total do Órgão Orçamentário:				553.291,65	22.315,54	575.607,19	1.475.000,00	0,00	629.219,78	53.612,59	845.780,22	16.179,78
Total da Despesa da Entidade:				553.291,65	22.315,54	575.607,19	1.475.000,00	0,00	629.219,78	53.612,59	845.780,22	16.179,78
Total da Despesa Orçamentária:				17.409.288,78	3.470.413,71	20.879.702,49	45.345.000,00	3.383.080,85	23.774.702,62	2.895.000,13	24.953.378,23	3.026.824,52

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.854,25	350,61	4.204,86
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	8.423,13	0,00	8.423,13
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.838.854,14	2.076,55	1.840.930,69
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	387.806,02	0,00	387.806,02
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	67.863,54	11.827,18	79.690,72
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	735.025,25	104.540,58	839.565,83
76633	SEGURO PREVSUL	2.379,72	270,04	2.649,76
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	324.323,21	45.797,46	370.120,67
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	543.819,64	81.282,07	625.101,71
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	4.449,84	741,64	5.191,48
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	485.167,96	67.586,46	552.754,42
76641	MENSALIDADE SINDICAL	8.706,82	1.171,43	9.878,25
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	23.467,75	2.888,75	26.356,50
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	24.660,33	3.309,97	27.970,30
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	15.721,00	2.104,00	17.825,00
76651	SINDICAL/COMP ULSORIO	28.362,21	0,00	28.362,21
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	38.386,94	12.065,47	50.452,41
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS	4.472,77	130,07	4.602,84
76665	DESCONTOS TELEFONE	44.662,85	5.444,41	50.107,26
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES	737.499,98	122.916,67	860.416,65
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	21.885,21	2.834,35	24.719,56
83989	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	97,61	0,00	97,61
87391	IPE PREVIDENCIA	666,90	333,45	1.000,35
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		5.350.557,07	467.671,16	5.818.228,23

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												
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			31.166,44	5.186,20	36.352,64						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.523,75	0,00	7.523,75						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			12.423,31	0,00	12.423,31						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			4.779,14	773,54	5.552,68						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.528,26	244,50	1.772,76						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			6.474,00	1.108,00	7.582,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.489,53	212,79	1.702,32						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			109.260,21	18.351,70	127.611,91						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			27.895,39	5.127,59	33.022,98						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			7.039,31	1.202,76	8.242,07						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			82.439,81	13.819,59	96.259,40						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			3.179,58	529,93	3.709,51						
44145	DESCONTO DE IPTU			766,08	131,82	897,90						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			2.032,74	338,79	2.371,53						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				297.997,55	47.027,21	345.024,76						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			15.938,50	0,00	15.938,50						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			25.018,93	26,98	25.045,91						
46517	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.150,00	0,00	2.150,00						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			27.479,65	0,00	27.479,65						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.284,38	0,00	1.284,38						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			5.164,05	0,00	5.164,05						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			44.524,11	0,00	44.524,11						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			703,49	0,00	703,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				122.263,11	26,98	122.290,09						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				5.770.817,73	514.725,35	6.285.543,08						
Total Geral da Despesa :				23.180.106,51	3.985.139,06	27.165.245,57	45.345.000,00	3.383.080,85	23.774.702,62	2.895.000,13	24.953.378,23	3.026.824,52
Receita	31.639.156,89	Despesa	27.165.245,57									
Orçamentária	27.724.702,48	Orçamentária Paga	20.879.702,49									
Extra-orçamentária	3.914.454,41	Extra-orçamentária	6.285.543,08									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32	Saldo para o mês seguinte	50.482.991,25									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.245.302,89									
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO	739.840,45									
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	9.724.915,23									

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
Receita												
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37											
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80											
BANRISUL COMPREV	948.100,57											
BANRISUL S/A	177.632,00											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81											
POUPANÇA	52.368,34											
TESOURARIA GERAL	9.928,49											
Total :	77.648.139,21											
Despesa												
Saldo para o mês seguinte												
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL												
BANCOS C/ VINCULADAS												
BANRISUL COMPREV												
BANRISUL S/A												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
POUPANÇA												
TESOURARIA GERAL												
Total :												

SANTO AUGUSTO , 07/08/2017

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196