

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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	241.305,81	38.867,51	280.173,32	512.400,00	0,00	280.173,32	0,00	232.226,68	38.867,51
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	78.240,88	13.062,84	91.303,72			91.303,72	0,00		13.062,84
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	45.417,04	8.156,99	53.574,03			53.574,03	0,00		8.156,99
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	9.392,15	1.369,22	10.761,37			10.761,37	0,00		1.369,22
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.277,52	712,92	4.990,44			4.990,44	0,00		712,92
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.501,02	0,00	4.501,02			4.501,02	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.308,88	0,00	4.308,88			4.308,88	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.775,08	0,00	1.775,08			1.775,08	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	93.393,24	15.565,54	108.958,78			108.958,78	0,00		15.565,54
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	24,60	0,00	24,60	4.000,00	-3.000,00	24,60	0,00	975,40	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	30.779,04	0,00	30.779,04	60.000,00	0,00	30.779,04	0,00	29.220,96	0,00
008.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	30.779,04	0,00	30.779,04			30.779,04	0,00		0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.406,25	0,00	2.406,25	14.000,00	-10.000,00	2.406,25	0,00	1.593,75	0,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.406,25	0,00	2.406,25			2.406,25	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.065,19	2.013,00	4.078,19	5.000,00	0,00	4.602,19	524,00	397,81	1.833,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	603,90	180,00	783,90			783,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	1.580,00	1.580,00			1.580,00	0,00		1.580,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	198,80	253,00	451,80			975,80	524,00		253,00
010.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	1.262,49	0,00	1.262,49			1.262,49	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	18.900,62	2.094,05	20.994,67	15.000,00	15.000,00	26.284,42	5.289,75	3.715,58	1.558,02
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.229,40	0,00	2.229,40			2.229,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	434,00	434,00			434,00	0,00		434,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	115,36	0,00	115,36			500,00	384,64		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.274,99	1.052,02	7.327,01			7.327,01	0,00		1.052,02
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	1.711,02	4,67	1.715,69			3.000,00	1.284,31		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.932,76	72,00	3.004,76			3.004,76	0,00		72,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	3.840,00	492,00	4.332,00			7.800,00	3.468,00		0,00
011.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0001	0	456,84	39,36	496,20			649,00	152,80		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	4.735,48	998,67	5.734,15	15.000,00	0,00	12.679,16	6.945,01	2.320,84	230,80
012.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.048,62	767,87	2.816,49			9.761,50	6.945,01		0,00
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	887,56	345,80	1.233,36			1.233,36	0,00		345,80
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo o - Pagamento Antecipado	0001	0	1.799,30	-115,00	1.684,30			1.684,30	0,00		-115,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	887,14	194,20	1.081,34	8.000,00	0,00	1.322,84	241,50	6.677,16	194,20
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	455,94	280,20	736,14			977,64	241,50		280,20
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	431,20	-86,00	345,20			345,20	0,00		-86,00
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	21.429,77	7.849,98	29.279,75	44.000,00	0,00	29.279,75	0,00	14.720,25	7.849,98
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.004,12	3.334,02	23.338,14			23.338,14	0,00		3.334,02
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	300,06	66,68	366,74			366,74	0,00		66,68
020.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	3.336,96	3.336,96			3.336,96	0,00		3.336,96
020.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.125,59	1.112,32	2.237,91			2.237,91	0,00		1.112,32
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	9,42	0,00	9,42	100,00	0,00	9,42	0,00	90,58	0,00
021.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9,42	0,00	9,42			9,42	0,00		0,00
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	400,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.543,19	2.738,44	27.281,63	54.000,00	0,00	27.281,63	0,00	26.718,37	2.738,44
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	16.430,64	2.738,44	19.169,08			19.169,08	0,00		2.738,44
014.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.984,86	0,00	4.984,86			4.984,86	0,00		0,00
014.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.494,91	0,00	1.494,91			1.494,91	0,00		0,00
014.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	246,84	0,00	246,84			246,84	0,00		0,00
014.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	912,81	0,00	912,81			912,81	0,00		0,00
014.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	473,13	0,00	473,13			473,13	0,00		0,00
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.133,80	0,00	1.133,80	10.000,00	0,00	1.833,80	700,00	8.166,20	0,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	1.133,80	0,00	1.133,80			1.833,80	700,00		0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.573,24	417,81	27.991,05	50.000,00	0,00	40.641,96	12.650,91	9.358,04	117,85
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	19.197,42	299,96	19.497,38			22.148,29	2.650,91		0,00
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	670,57	117,85	788,42			788,42	0,00		117,85
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
018.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	6.400,00	0,00	6.400,00			16.000,00	9.600,00		0,00
018.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.600,00	400,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	16.907,35	1.650,00	18.557,35	20.000,00	0,00	18.557,35	0,00	1.442,65	1.650,00
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	16.907,35	1.650,00	18.557,35			18.557,35	0,00		1.650,00
Total da Unidade Orçamentária:				393.100,90	56.823,66	449.924,56	843.600,00	-16.000,00	476.275,73	26.351,17	351.324,27	55.039,80
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.658,87	2.465,91	25.124,78	100.000,00	0,00	62.353,43	37.228,65	37.646,57	535,91
060.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	2.850,47	535,91	3.386,38			3.738,23	351,85		535,91
060.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	19.808,40	1.930,00	21.738,40			58.615,20	36.876,80		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.200,00	599,00	1.799,00	2.000,00	3.090,00	4.379,00	2.580,00	711,00	0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.200,00	599,00	1.799,00			4.379,00	2.580,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	237.594,63	36.459,51	274.054,14	564.000,00	-41.000,00	274.054,14	0,00	248.945,86	36.459,51
032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	34.369,26	5.664,15	40.033,41			40.033,41	0,00		5.664,15
032.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	155.618,85	25.134,47	180.753,32			180.753,32	0,00		25.134,47
032.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	105,35	0,00	105,35			105,35	0,00		0,00
032.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	738,47	141,46	879,93			879,93	0,00		141,46
032.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.199,74	467,75	2.667,49			2.667,49	0,00		467,75
032.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	9.939,23	1.596,40	11.535,63			11.535,63	0,00		1.596,40
032.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.011,35	1.774,97	12.786,32			12.786,32	0,00		1.774,97
032.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	4.605,00	767,50	5.372,50			5.372,50	0,00		767,50
032.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.712,02	0,00	2.712,02			2.712,02	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.496,68	912,81	2.409,49			2.409,49	0,00		912,81

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.122.0010.2.006 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD											
032.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.818,56	0,00	5.818,56			5.818,56	0,00	0,00
032.3.1.90.11.7.4.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	8.980,12	0,00	8.980,12			8.980,12	0,00	0,00
033.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.292,20	0,00	1.292,20	16.200,00	-14.000,00	1.292,20	0,00	907,80
033.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.292,20	0,00	1.292,20			1.292,20	0,00	0,00
034.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	10.010,70	0,00	10.010,70	1.000,00	11.000,00	10.010,70	0,00	1.989,30
034.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	10.010,70	0,00	10.010,70			10.010,70	0,00	0,00
035.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.084,21	637,60	9.721,81	20.000,00	0,00	17.466,22	7.744,41	2.533,78
036.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	676,99	307,20	984,19			5.721,30	4.737,11	0,00
036.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	287,50	172,50	460,00			460,00	0,00	172,50
036.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.454,70	0,00	2.454,70			4.339,20	1.884,50	1.884,50
036.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	4.591,66	29,90	4.621,56			4.653,36	31,80	29,90
036.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			62,50	62,50	0,00
036.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00	0,00
036.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	691,36	0,00	691,36			691,36	0,00	0,00
036.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,00	0,00	90,00			1.118,50	1.028,50	0,00
036.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	272,00	128,00	400,00			400,00	0,00	128,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	46.157,46	17.844,97	64.002,43	60.000,00	127.000,00	184.501,40	120.498,97	2.498,60
037.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.621,78	86,40	3.708,18			3.708,18	0,00	86,40
037.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	2.789,17	9.522,85	12.312,02			14.093,30	1.781,28	10.366,45
037.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	20.939,53	8.241,16	29.180,69			147.449,88	118.269,19	0,00
037.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00	0,00
037.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	69,00	10,00	79,00			527,50	448,50	0,00
037.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00	0,00
037.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.304,80	0,00	1.304,80			1.304,80	0,00	0,00
037.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	265,07	100,44	365,51			365,51	0,00	100,44
037.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00	0,00
037.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	11.705,12	0,00	11.705,12			11.705,12	0,00	0,00
037.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	637,74	0,00	637,74			637,74	0,00	0,00
037.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	781,54	0,00	781,54			781,54	0,00	0,00
037.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.258,46	-115,88	3.142,58			3.142,58	0,00	-175,88
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA											
038.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	780,00	1.040,00	1.820,00	5.000,00	0,00	1.820,00	0,00	3.180,00
039.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	780,00	1.040,00	1.820,00			1.820,00	0,00	1.040,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA											
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.793,70	0,00	2.793,70	15.000,00	-5.000,00	2.793,70	0,00	7.206,30
040.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.793,70	0,00	2.793,70			2.793,70	0,00	0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS											
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00	4.000,00	0,00	1.190,00	0,00	2.810,00
041.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00			1.190,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	93,60	1.593,20	1.686,80	10.000,00	0,00	1.861,05	174,25	8.138,95
042.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	93,60	0,00	93,60			93,60	0,00	0,00
042.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			54,25	54,25	54,25
042.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	1.593,20	1.593,20			1.713,20	120,00	85,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	8.399,00	3.500,00	11.899,00	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	23.101,00	0,00
043.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	8.399,00	3.500,00	11.899,00			35.000,00	23.101,00	0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	131.069,55	-4.450,00	110.000,00	110.000,00	16.619,55
044.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			110.000,00	110.000,00	0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES											
045.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-590,00	0,00	0,00	4.410,00

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												
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	96.814,35	14.331,06	111.145,41	100.000,00	103.000,00	151.640,73	40.495,32	51.359,27	18.922,00
047.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	61.225,77	7.899,79	69.125,56			78.926,59	9.801,03		17.240,81
047.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.771,41	732,91	3.504,32			3.559,61	55,29		733,58
047.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	18.423,64	4.750,75	23.174,39			53.251,19	30.076,80		0,00
047.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.732,53	947,61	6.680,14			6.680,14	0,00		947,61
047.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	8.661,00	0,00	8.661,00			9.223,20	562,20		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
048.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	1.727,72	1.699,65	3.427,37	5.000,00	0,00	4.160,67	733,30	839,33	1.552,99
049.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	1.357,38	226,23	1.583,61			2.316,91	733,30		79,57
049.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	370,34	1.473,42	1.843,76			1.843,76	0,00		1.473,42
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
050.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	25.383,11	0,00	25.383,11	8.000,00	17.400,00	25.383,11	0,00	16,89	0,00
051.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	1.560,70	0,00	1.560,70			1.560,70	0,00		0,00
051.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	393,32	0,00	393,32			393,32	0,00		0,00
051.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	8.456,40	0,00	8.456,40			8.456,40	0,00		0,00
051.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.972,69	0,00	14.972,69			14.972,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
052.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	95.563,40	19.576,18	115.139,58	218.000,00	0,00	134.652,82	19.513,24	83.347,18	19.513,24
052.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	95.563,40	19.576,18	115.139,58			134.652,82	19.513,24		19.513,24
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	45.954,02	10.005,86	55.959,88	84.055,00	0,00	65.402,68	9.442,80	18.652,32	9.442,80
053.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	722,17	138,28	860,45			998,75	138,30		138,30
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	23.634,72	4.668,88	28.303,60			32.972,47	4.668,87		4.668,87
053.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	18.386,90	3.268,75	21.655,65			24.924,40	3.268,75		3.268,75
053.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	3.210,23	1.929,95	5.140,18			6.507,06	1.366,88		1.366,88
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	663.043,11	115.059,81	778.102,92	1.390.000,00	-9.000,00	778.102,92	0,00	602.897,08	115.059,81
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	43.004,27	9.978,97	52.983,24			52.983,24	0,00		9.978,97
054.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	5.242,74	873,79	6.116,53			6.116,53	0,00		873,79
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	614.796,10	104.207,05	719.003,15			719.003,15	0,00		104.207,05
055.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	178.578,05	25.659,44	204.237,49	320.000,00	0,00	204.237,49	0,00	115.762,51	25.659,44
055.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	178.373,82	25.659,44	204.033,26			204.033,26	0,00		25.659,44
055.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	204,23	0,00	204,23			204,23	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	399,00	0,00	399,00	10.000,00	-5.000,00	399,00	0,00	4.601,00	0,00
029.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
056.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	25.504,66	4.263,70	29.768,36	40.000,00	0,00	29.768,36	0,00	10.231,64	4.263,70
056.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	25.504,66	4.263,70	29.768,36			29.768,36	0,00		4.263,70
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	850,00	0,00	850,00	1.000,00	78,00	850,00	0,00	228,00	0,00
063.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
057.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	26.328,14	4.721,03	31.049,17	65.000,00	-5.000,00	55.006,00	23.956,83	4.994,00	0,00
057.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	26.328,14	4.721,03	31.049,17			55.006,00	23.956,83		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
061.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	502.013,10	70.192,50	572.205,60	700.000,00	100.000,00	720.604,20	148.398,60	79.395,80	0,00
061.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	502.013,10	70.192,50	572.205,60			720.604,20	148.398,60		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
030.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43	0,00	4.345,43	4.345,43	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43			4.345,43	0,00		0,00
597.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	28.342,92	0,00	28.342,92	0,00	28.350,00	28.342,92	0,00	7,08	0,00
597.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	28.342,92	0,00	28.342,92			28.342,92	0,00		0,00
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32	0,00	22.857,32	22.857,32	0,00	0,00	0,00
595.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1325	0	16.032,18	0,00	16.032,18	0,00	16.032,18	16.032,18	0,00	0,00	0,00
589.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74	0,00	5.853,74	5.853,74	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32			22.857,32	0,00		0,00
595.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1325	0	16.032,18	0,00	16.032,18			16.032,18	0,00		0,00
589.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74			5.853,74	0,00		0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.080.844,62	329.649,42	2.410.494,04	3.945.324,55	326.366,67	2.954.361,41	543.867,37	1.317.329,81	245.180,96
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	438,90	438,90	9.561,10	0,00
071.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			438,90	438,90		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
072.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	44.013,48	7.155,92	51.169,40	96.000,00	-200,00	51.169,40	0,00	44.630,60	7.155,92
072.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	39.031,26	4.260,18	43.291,44			43.291,44	0,00		4.260,18
072.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.982,22	830,37	5.812,59			5.812,59	0,00		830,37
072.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	2.065,37	2.065,37			2.065,37	0,00		2.065,37
073.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	29.749,79	4.803,24	34.553,03	64.000,00	0,00	34.553,03	0,00	29.446,97	4.803,24
074.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	29.749,79	4.803,24	34.553,03			34.553,03	0,00		4.803,24
075.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.090,41	1.198,55	3.288,96	5.000,00	4.500,00	7.198,96	3.910,00	2.301,04	823,55
077.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	596,90	747,80	1.344,70			1.344,70	0,00		747,80
077.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	224,00	0,00	224,00			384,00	160,00		0,00
077.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	375,00	375,00	750,00			4.500,00	3.750,00		0,00
077.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	419,40	0,00	419,40			419,40	0,00		0,00
077.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	475,11	75,75	550,86			550,86	0,00		75,75
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
084.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	96.335,15	14.805,69	111.140,84	225.000,00	0,00	111.140,84	0,00	113.859,16	14.805,69
084.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	81.822,39	13.575,54	95.397,93			95.397,93	0,00		13.575,54
084.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.152,75	1.230,15	8.382,90			8.382,90	0,00		1.230,15
084.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.654,96	0,00	2.654,96			2.654,96	0,00		0,00
084.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.705,05	0,00	4.705,05			4.705,05	0,00		0,00
085.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	70,05	1.105,58	1.175,63	1.000,00	1.200,00	1.175,63	0,00	1.024,37	1.105,58
085.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	70,05	1.105,58	1.175,63			1.175,63	0,00		1.105,58
086.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.185,25	1.383,80	8.569,05	16.000,00	0,00	9.997,53	1.428,48	6.002,47	695,80
087.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	491,52	0,00	491,52			1.920,00	1.428,48		0,00
087.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	593,00	593,00			593,00	0,00		593,00
087.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.414,40	102,80	1.517,20			1.517,20	0,00		102,80
087.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	688,00	688,00			688,00	0,00		0,00
087.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	124,63	0,00	124,63			124,63	0,00		0,00
087.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	5.154,70	0,00	5.154,70			5.154,70	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	39.317,39	5.930,27	45.247,66	60.000,00	109.000,00	159.617,88	114.370,22	9.382,12	1.380,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.589,94	0,00	4.589,94			4.589,94	0,00		0,00
088.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	6.060,84	4.550,00	10.610,84			119.995,84	109.385,00		0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	5.383,83	0,00	5.383,83			10.058,55	4.674,72		0,00
088.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	34,50	220,00	254,50			565,00	310,50		220,00
088.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.257,81	198,55	1.456,36			1.456,36	0,00		198,55
088.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	33,17	67,72	100,89			100,89	0,00		67,72
088.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
088.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	12.223,15	894,00	13.117,15			13.117,15	0,00		894,00
088.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	7.927,00	0,00	7.927,00			7.927,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	201,90	0,00	201,90			201,90	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADACÃO												
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
090.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	1.050,00	1.050,00	30.000,00	-4.500,00	1.800,00	750,00	23.700,00	0,00
090.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	1.050,00	1.050,00			1.800,00	750,00		0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
078.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	101.816,30	16.567,80	118.384,10	218.000,00	-7.000,00	118.384,10	0,00	92.615,90	16.567,80
078.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	74.925,95	12.485,69	87.411,64			87.411,64	0,00		12.485,69
078.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	15.472,80	2.578,80	18.051,60			18.051,60	0,00		2.578,80
078.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.996,43	1.503,31	10.499,74			10.499,74	0,00		1.503,31
078.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.421,12	0,00	2.421,12			2.421,12	0,00		0,00
079.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
081.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	878,16	0,00	878,16	8.000,00	0,00	878,16	0,00	7.121,84	0,00
082.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	424,80	0,00	424,80			424,80	0,00		0,00
082.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	453,36	0,00	453,36			453,36	0,00		0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.816,47	3.470,43	15.286,90	30.000,00	30.000,00	59.199,74	43.912,84	800,26	202,43
083.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	410,23	0,00	410,23			410,23	0,00		0,00
083.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	6.866,80	3.268,00	10.134,80			54.047,64	43.912,84		0,00
083.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.626,00	0,00	1.626,00			1.626,00	0,00		0,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.490,56	202,43	1.692,99			1.692,99	0,00		202,43
083.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.422,88	0,00	1.422,88			1.422,88	0,00		0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
065.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	124.999,98	20.833,33	145.833,31	250.000,00	0,00	249.999,96	104.166,65	0,04	0,00
065.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	124.999,98	20.833,33	145.833,31			249.999,96	104.166,65		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
066.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
067.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	10.560,00	1.760,00	12.320,00	20.520,00	600,00	21.120,00	8.800,00	0,00	0,00
067.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	10.560,00	1.760,00	12.320,00			21.120,00	8.800,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
070.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	71.518,16	12.264,10	83.782,26	140.000,00	2.122,00	140.612,28	56.830,02	1.509,72	0,00
070.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	71.518,16	12.264,10	83.782,26			140.612,28	56.830,02		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
068.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	16.524,08	2.484,03	19.008,11	96.000,00	-60.000,00	19.008,11	0,00	16.991,89	2.484,03
068.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	16.524,08	2.484,03	19.008,11			19.008,11	0,00		2.484,03
069.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	53.439,08	8.715,59	62.154,67	96.000,00	-8.000,00	62.154,67	0,00	25.845,33	8.715,59
069.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	53.439,08	8.715,59	62.154,67			62.154,67	0,00		8.715,59
Total da Unidade Orçamentária:				610.313,75	103.528,33	713.842,08	1.394.520,00	51.722,00	1.048.449,19	334.607,11	397.792,81	58.739,90

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												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	155.729,41	22.098,13	177.827,54	416.000,00	-80.000,00	177.827,54	0,00	158.172,46	22.098,13
093.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	19.998,84	782,95	20.781,79			20.781,79	0,00		782,95
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	113.149,60	18.416,93	131.566,53			131.566,53	0,00		18.416,93
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.616,75	2.130,75	14.747,50			14.747,50	0,00		2.130,75
093.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.557,03	767,50	5.324,53			5.324,53	0,00		767,50
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.407,19	0,00	5.407,19			5.407,19	0,00		0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.495,06	704,65	4.199,71	24.283,00	-13.300,00	4.716,46	516,75	6.266,54	516,75
094.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.495,06	704,65	4.199,71			4.716,46	516,75		516,75
095.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	18,62	0,00	18,62	1.000,00	0,00	18,62	0,00	981,38	0,00
095.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	18,62	0,00	18,62			18,62	0,00		0,00
096.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.059,09	8.407,80	11.466,89	1.000,00	11.000,00	11.466,89	0,00	533,11	8.407,80
096.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.059,09	8.407,80	11.466,89			11.466,89	0,00		8.407,80
097.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.350,63	3.061,92	21.412,55	36.000,00	0,00	21.412,55	-0,00	14.587,45	3.061,92
097.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	18.350,63	3.061,92	21.412,55			21.412,55	0,00		3.061,92
098.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.524,80	0,00	2.524,80	5.000,00	0,00	4.966,80	2.442,00	33,20	0,00
099.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	70,80	0,00	70,80			1.770,00	1.699,20		0,00
099.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.454,00	0,00	2.454,00			3.196,80	742,80		0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.128,49	958,50	4.086,99	10.000,00	4.000,00	12.426,75	8.339,76	1.573,25	193,50
100.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.730,66	765,00	2.495,66			10.835,42	8.339,76		0,00
100.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.117,83	193,50	1.311,33			1.311,33	0,00		193,50
100.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	240,00	0,00	240,00	2.000,00	0,00	240,00	0,00	1.760,00	0,00
092.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				186.546,10	35.231,00	221.777,10	499.283,00	-82.300,00	233.075,61	11.298,51	183.907,39	34.278,10
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.412,98	4.568,83	31.981,81	60.292,00	-7.000,00	31.981,81	0,00	21.310,19	4.568,83
101.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.292,26	2.548,71	17.840,97			17.840,97	0,00		2.548,71
101.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	10.591,50	1.765,25	12.356,75			12.356,75	0,00		1.765,25
101.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.529,22	254,87	1.784,09			1.784,09	0,00		254,87
102.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.084,36	162,06	4.246,42	5.000,00	0,00	4.246,42	0,00	753,58	162,06
105.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.336,80	157,95	1.494,75			1.494,75	0,00		157,95
105.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	186,36	4,11	190,47			190,47	0,00		4,11
105.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	535,00	0,00	535,00			535,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	406,20	0,00	406,20			406,20	0,00		0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	46.696,56	7.782,76	54.479,32	103.116,00	0,00	54.479,32	0,00	48.636,68	7.782,76
107.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	46.696,56	7.782,76	54.479,32			54.479,32	0,00		7.782,76
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.171,85	1.634,37	9.806,22	21.456,00	0,00	11.440,59	1.634,37	10.015,41	1.634,37
108.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	8.171,85	1.634,37	9.806,22			11.440,59	1.634,37		1.634,37
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	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												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	236,97	0,00	236,97	2.000,00	0,00	236,97	0,00	1.763,03	0,00
112.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	236,97	0,00	236,97			236,97	0,00		0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				86.602,72	14.148,02	100.750,74	219.064,00	-18.500,00	102.385,11	1.634,37	98.178,89	14.148,02
Total do Órgão Orçamentário:				3.357.408,09	539.380,43	3.896.788,52	6.901.791,55	261.288,67	4.814.547,05	917.758,53	2.348.533,17	407.386,78
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
116.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.092,07	4.365,66	31.457,73	87.300,00	-19.000,00	31.457,73	0,00	36.842,27	4.365,66
116.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	22.869,05	3.961,16	26.830,21			26.830,21	0,00		3.961,16
116.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.427,00	404,50	2.831,50			2.831,50	0,00		404,50
116.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	1.796,02	0,00	1.796,02			1.796,02	0,00		0,00
117.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	475,71	0,00	475,71	18.000,00	-5.000,00	475,71	0,00	12.524,29	0,00
117.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	475,71	0,00	475,71			475,71	0,00		0,00
118.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63	1.000,00	7.000,00	6.485,63	0,00	1.514,37	0,00
119.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63			6.485,63	0,00		0,00
120.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.046,36	2.721,19	20.767,55	34.000,00	0,00	20.767,55	0,00	13.232,45	2.721,19
120.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	18.046,36	2.721,19	20.767,55			20.767,55	0,00		2.721,19
121.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.688,00	2.688,00	4.312,00	0,00
122.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.688,00	2.688,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.500,60	162,73	2.663,33	12.000,00	12.000,00	14.215,40	11.552,07	9.784,60	162,73
123.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.052,89	0,00	1.052,89			12.604,96	11.552,07		0,00
123.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	969,21	162,73	1.131,94			1.131,94	0,00		162,73
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	478,50	0,00	478,50			478,50	0,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.865,79	191,40	11.057,19	15.000,00	0,00	11.057,19	0,00	3.942,81	151,40
127.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.756,00	0,00	3.756,00			3.756,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	836,00	0,00	836,00			836,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	6.273,79	191,40	6.465,19			6.465,19	0,00		151,40
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.435,45	539,40	5.974,85	15.000,00	0,00	6.733,85	759,00	8.266,15	470,40
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	4.045,45	539,40	4.584,85			5.343,85	759,00		470,40
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	20.020,00	0,00	20.020,00	35.500,00	0,00	20.020,00	0,00	15.480,00	0,00
603.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1345	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,76	0,00	0,00	21.742,76	0,00
145.3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
145.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	973,83	422,40	1.396,23	5.000,00	0,00	4.556,55	3.160,32	443,45	0,00
129.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	257,28	422,40	679,68			3.840,00	3.160,32		0,00
129.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	716,55	0,00	716,55			716,55	0,00		0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	139,31	0,00	139,31	5.000,00	0,00	139,31	0,00	4.860,69	0,00
130.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	29,35	0,00	29,35			29,35	0,00		0,00

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												
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	50.592,38	7.983,55	58.575,93	151.000,00	-3.200,00	58.575,93	0,00	89.224,07	7.983,55
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	436,25	489,26	925,51			925,51	0,00		489,26
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	38.000,46	6.333,41	44.333,87			44.333,87	0,00		6.333,41
132.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,71	0,00	1,71			1,71	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	847,62	141,46	989,08			989,08	0,00		141,46
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.116,52	1.019,42	7.135,94			7.135,94	0,00		1.019,42
132.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.993,90	0,00	1.993,90			1.993,90	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	664,63	0,00	664,63			664,63	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.498,29	0,00	2.498,29			2.498,29	0,00		0,00
133.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	7.475,48	7.475,48	1.000,00	6.500,00	7.475,48	0,00	24,52	7.475,48
134.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	7.475,48	7.475,48			7.475,48	0,00		7.475,48
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	569,47	0,00	569,47	3.000,00	0,00	1.920,00	1.350,53	1.080,00	0,00
135.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	569,47	0,00	569,47			1.920,00	1.350,53		0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	290,50	-64,30	226,20	1.000,00	0,00	226,20	0,00	773,80	-64,30
136.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	210,50	0,00	210,50			210,50	0,00		0,00
136.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	80,00	-64,30	15,70			15,70	-0,00		-64,30
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.276,50	7.055,30	42.331,80	51.000,00	33.700,00	84.663,60	42.331,80	36,40	0,00
137.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	35.276,50	7.055,30	42.331,80			84.663,60	42.331,80		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	45.986,05	7.563,48	53.549,53	95.700,00	0,00	53.549,53	0,00	42.150,47	7.563,48
141.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	37.088,67	6.357,97	43.446,64			43.446,64	0,00		6.357,97
141.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.499,86	424,38	2.924,24			2.924,24	0,00		424,38
141.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.535,08	781,13	5.316,21			5.316,21	0,00		781,13
141.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.862,44	0,00	1.862,44			1.862,44	0,00		0,00
142.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	49,69	0,00	49,69	4.000,00	-3.500,00	49,69	0,00	450,31	0,00
142.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	49,69	0,00	49,69			49,69	0,00		0,00
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.065,25	1.421,72	6.486,97	30.000,00	0,00	28.747,59	22.260,62	1.252,41	0,00
143.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.261,26	729,60	1.990,86			5.738,70	3.747,84		0,00
143.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.648,16	692,12	4.340,28			22.853,06	18.512,78		0,00
143.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	155,83	0,00	155,83			155,83	0,00		0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	183,50	0,00	183,50	2.000,00	0,00	183,50	0,00	1.816,50	0,00
144.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	183,50	0,00	183,50			183,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.338,79	0,00	1.338,79	5.000,00	0,00	1.338,79	0,00	3.661,21	0,00
146.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	116,20	0,00	116,20			116,20	0,00		0,00
146.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.222,59	0,00	1.222,59			1.222,59	0,00		0,00
147.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
124.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.333,41	0,00	0,00	1.666,59	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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												
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,41	6.498,00	6.498,00	1.835,41	0,00
587.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
588.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	0,00	0,00
587.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				231.386,88	39.838,01	271.224,89	625.800,00	70.042,76	391.825,23	120.600,34	304.017,53	30.829,59
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
149.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00
149.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				238.385,28	39.838,01	278.223,29	632.800,00	70.042,76	398.823,63	120.600,34	304.019,13	30.829,59
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
153.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	34.687,70	4.467,74	39.155,44	116.900,00	-17.800,00	39.155,44	0,00	59.944,56	4.467,74
153.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	25.372,09	4.294,93	29.667,02	116.900,00	-17.800,00	29.667,02	0,00	59.944,56	4.294,93
153.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	948,63	172,81	1.121,44	116.900,00	-17.800,00	1.121,44	0,00	172,81	172,81
153.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	733,88	0,00	733,88	116.900,00	-17.800,00	733,88	0,00	0,00	0,00
153.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	7.633,10	0,00	7.633,10	116.900,00	-17.800,00	7.633,10	0,00	0,00	0,00
154.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39	14.000,00	0,00	1.760,39	0,00	12.239,61	0,00
154.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39	14.000,00	0,00	1.760,39	0,00	0,00	0,00
155.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93	1.000,00	1.800,00	2.743,93	0,00	56,07	0,00
156.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93	1.000,00	1.800,00	2.743,93	0,00	0,00	0,00
157.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.687,48	625,92	4.313,40	7.800,00	0,00	4.313,40	0,00	3.486,60	625,92
157.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.687,48	625,92	4.313,40	7.800,00	0,00	4.313,40	0,00	0,00	625,92
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.455,51	68,81	2.524,32	7.000,00	0,00	2.524,32	0,00	4.475,68	68,81
160.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	50,00	0,00	50,00	7.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
160.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.203,06	214,96	1.418,02	7.000,00	0,00	1.418,02	0,00	0,00	214,96
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25	7.000,00	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00
160.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.097,20	-146,15	951,05	7.000,00	0,00	951,05	0,00	0,00	-146,15
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
151.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
151.4.4.60.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00

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												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	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
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.500,00	250,00	1.750,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.250,00	2.000,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	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:				46.835,01	5.412,47	52.247,48	199.700,00	-39.600,00	59.497,48	7.250,00	100.602,52	5.162,47
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
170.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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:				46.835,01	5.412,47	52.247,48	201.700,00	-39.600,00	59.497,48	7.250,00	102.602,52	5.162,47
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
171.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	8.082,78	1.704,45	9.787,23	11.990,00	0,00	11.428,63	1.641,40	561,37	1.544,67
171.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	8.082,78	1.704,45	9.787,23			11.428,63	1.641,40		1.544,67
172.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	105.596,24	19.863,33	125.459,57	194.000,00	0,00	125.459,57	0,00	68.540,43	19.863,33
172.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	6.447,00	1.074,50	7.521,50			7.521,50	0,00		1.074,50
172.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	85.735,09	12.350,61	98.085,70			98.085,70	0,00		12.350,61
172.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.632,52	141,46	1.773,98			1.773,98	0,00		141,46
172.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.945,30	853,13	7.798,43			7.798,43	0,00		853,13
172.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	3.259,81	3.259,81			3.259,81	0,00		3.259,81
172.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	1.097,21	1.097,21			1.097,21	0,00		1.097,21
172.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	358,17	0,00	358,17			358,17	0,00		0,00
172.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.478,16	1.086,61	5.564,77			5.564,77	0,00		1.086,61
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.558,00	311,60	1.869,60	2.900,00	0,00	2.181,20	311,60	718,80	311,60
173.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	429,80	85,96	515,76			601,72	85,96		85,96
173.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.128,20	225,64	1.353,84			1.579,48	225,64		225,64
174.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5,02	0,00	5,02	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98	0,00
174.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5,02	0,00	5,02			5,02	0,00		0,00
175.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.178,05	1.869,63	15.047,68	24.600,00	0,00	15.047,68	0,00	9.552,32	1.869,63
175.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	13.178,05	1.869,63	15.047,68			15.047,68	0,00		1.869,63
Total da Unidade Orçamentária:				128.420,09	23.749,01	152.169,10	233.990,00	0,00	154.122,10	1.953,00	79.867,90	23.589,23
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-694,00
190.3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-694,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	120,00	694,00	814,00	5.000,00	-3.000,00	814,00	0,00	1.186,00	694,00
191.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	694,00	694,00			694,00	0,00		694,00
191.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
205.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	43.739,32	656,40	44.395,72	45.000,00	21.000,00	53.073,15	8.677,43	12.926,85	7.190,02
192.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	43.739,32	656,40	44.395,72			53.073,15	8.677,43		7.190,02

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												
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	37.772,75	1.281,38	39.054,13	121.843,04	0,00	43.378,13	4.324,00	78.464,91	537,38
193.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	194,22	0,00	194,22			194,22	0,00		0,00
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	10.423,17	1.084,50	11.507,67			15.831,67	4.324,00		340,50
193.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.137,80	196,88	1.334,68			1.334,68	0,00		196,88
193.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.588,32	0,00	8.588,32			8.588,32	0,00		0,00
193.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	454,26	0,00	454,26			454,26	0,00		0,00
193.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	16.974,98	0,00	16.974,98			16.974,98	0,00		0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	441,00	441,00	5.559,00	441,00
218.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			441,00	441,00		441,00
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. E EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	6.971,00	0,00	6.971,00	7.000,00	0,00	6.971,00	0,00	29,00	0,00
178.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	6.971,00	0,00	6.971,00			6.971,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
207.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	352.386,44	47.428,76	399.815,20	47.000,00	364.000,00	408.236,07	8.420,87	2.763,93	42.450,25
207.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	138.821,72	5.885,29	144.707,01			144.707,01	0,00		5.885,29
207.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	52.324,06	13.399,38	65.723,44			74.144,31	8.420,87		8.420,87
207.3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0020	0	161.240,66	28.144,09	189.384,75			189.384,75	0,00		28.144,09
208.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	17.677,20	3.591,64	21.268,84	38.000,00	0,00	25.508,71	4.239,87	12.491,29	4.239,87
208.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	17.677,20	3.591,64	21.268,84			25.508,71	4.239,87		4.239,87
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	327.674,20	69.570,97	397.245,17	1.335.000,00	-381.200,00	397.245,17	-0,00	556.554,83	69.570,97
209.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	66,93	26,20	93,13			93,13	0,00		26,20
209.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	265.174,50	61.924,87	327.099,37			327.099,37	0,00		61.924,87
209.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	526,15	87,80	613,95			613,95	0,00		87,80
209.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	9,43	4,72	14,15			14,15	0,00		4,72
209.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	27.863,38	4.639,88	32.503,26			32.503,26	0,00		4.639,88
209.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	16.731,31	2.887,50	19.618,81			19.618,81	0,00		2.887,50
209.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	17.302,50	0,00	17.302,50			17.302,50	0,00		0,00
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
211.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	360,20	0,00	360,20	3.000,00	-1.000,00	360,20	0,00	1.639,80	0,00
211.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	360,20	0,00	360,20			360,20	0,00		0,00
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	43.157,17	15.586,95	58.744,12	1.000,00	60.200,00	58.744,12	0,00	2.455,88	15.586,95
212.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	43.157,17	15.586,95	58.744,12			58.744,12	0,00		15.586,95
213.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	47.254,41	9.988,94	57.243,35	181.000,00	0,00	57.243,35	-0,00	123.756,65	9.988,94
213.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	47.254,41	9.988,94	57.243,35			57.243,35	0,00		9.988,94
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	78.914,57	0,00	78.914,57	100.000,00	0,00	78.914,57	0,00	21.085,43	0,00
214.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	58.660,94	0,00	58.660,94			58.660,94	0,00		0,00
214.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	639,42	0,00	639,42			639,42	0,00		0,00
214.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
214.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	13.831,19	0,00	13.831,19			13.831,19	0,00		0,00
214.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	277,80	0,00	277,80			277,80	0,00		0,00
214.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	5.205,22	0,00	5.205,22			5.205,22	0,00		0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	12.152,16	3.111,55	15.263,71	110.000,00	0,00	27.011,09	11.747,38	82.988,91	2.372,01
215.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	0,00	25,20	25,20			770,00	744,80		770,00
215.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	4.701,10	1.401,29	6.102,39			7.794,97	1.692,58		1.692,58
215.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.496,93	350,43	1.847,36			1.847,36	0,00		0,00
215.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.053,33	679,43	4.732,76			4.732,76	0,00		679,43
215.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	1.760,00	630,00	2.390,00			11.700,00	9.310,00		0,00
215.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	0020	0	140,80	25,20	166,00			166,00	0,00		-770,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	7.901,56	840,04	8.741,60	30.000,00	0,00	8.741,60	0,00	21.258,40	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												
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	750,84	840,04	1.590,88			1.590,88	0,00		0,00
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	7.150,72	0,00	7.150,72			7.150,72	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	573,29	573,29	19.426,71	573,29
217.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			573,29	573,29		573,29
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	5.597,20	2.960,00	8.557,20	28.000,00	-10.000,00	10.616,20	2.059,00	7.383,80	0,00
176.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20			5.597,20	0,00		0,00
176.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	2.960,00	2.960,00			5.019,00	2.059,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
181.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	4.099,47	856,56	4.956,03	6.949,00	0,00	5.697,33	741,30	1.251,67	741,30
181.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	4.099,47	856,56	4.956,03			5.697,33	741,30		741,30
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	78.351,77	9.622,24	87.974,01	192.000,00	0,00	87.974,01	-0,00	104.025,99	9.622,24
182.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	69.300,77	9.010,29	78.311,06			78.311,06	0,00		9.010,29
182.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	5.161,70	611,95	5.773,65			5.773,65	0,00		611,95
182.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.889,30	0,00	3.889,30			3.889,30	0,00		0,00
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
184.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	5,49	0,00	5,49	500,00	0,00	5,49	0,00	494,51	0,00
184.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	5,49	0,00	5,49			5,49	0,00		0,00
185.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	7.901,40	1.142,00	9.043,40	20.700,00	0,00	9.043,40	0,00	11.656,60	1.142,00
185.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	7.901,40	1.142,00	9.043,40			9.043,40	0,00		1.142,00
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	4.237,39	272,64	4.510,03	15.000,00	0,00	12.191,85	7.681,82	2.808,15	0,00
187.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	1.028,52	272,64	1.301,16			8.457,00	7.155,84		0,00
187.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.140,45	0,00	1.140,45			1.140,45	0,00		0,00
187.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	921,50	0,00	921,50			1.447,48	525,98		0,00
187.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	556,48	0,00	556,48			556,48	0,00		0,00
187.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	148,40	0,00	148,40			148,40	0,00		0,00
187.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
187.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	142,04	0,00	142,04			142,04	0,00		0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	8.702,99	3.137,46	11.840,45	15.000,00	7.000,00	20.647,45	8.807,00	1.352,55	1.262,96
188.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	688,36	400,00	1.088,36			9.688,36	8.600,00		0,00
188.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	103,50	34,50	138,00			345,00	207,00		0,00
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.613,40	0,00	1.613,40			1.613,40	0,00		0,00
188.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.184,45	149,42	1.333,87			1.333,87	0,00		149,42
188.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	105,25	1.440,00	1.545,25			1.545,25	0,00		0,00
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	3.958,03	1.113,54	5.071,57			5.071,57	-0,00		1.113,54
188.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	9.776,42	951,18	10.727,60	35.900,00	0,00	11.526,79	799,19	24.373,21	799,19
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	9.776,42	951,18	10.727,60			11.526,79	799,19		799,19
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	147.530,97	10.687,85	158.218,82	574.000,00	-50.860,00	158.218,82	0,00	364.921,18	10.687,85
195.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	15.007,38	1.571,84	16.579,22			16.579,22	0,00		1.571,84
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	108.259,36	7.679,59	115.938,95			115.938,95	0,00		7.679,59
195.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	283,11	0,00	283,11			283,11	0,00		0,00
195.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	2.008,76	235,77	2.244,53			2.244,53	0,00		235,77
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	7.317,97	707,30	8.025,27			8.025,27	0,00		707,30
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	5.815,67	493,35	6.309,02			6.309,02	0,00		493,35
195.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	226,30	0,00	226,30			226,30	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	75,43	0,00	75,43			75,43	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	8.536,99	0,00	8.536,99			8.536,99	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.305,49	379,59	3.685,08	7.000,00	0,00	4.064,67	379,59	2.935,33	379,59
196.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	3.305,49	379,59	3.685,08			4.064,67	379,59		379,59

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
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												
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	18,58	0,00	18,58	5.000,00	0,00	18,58	0,00	4.981,42	0,00
197.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	18,58	0,00	18,58			18,58	0,00		0,00
198.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	4.882,82	1.106,51	5.989,33	1.000,00	12.860,00	5.989,33	0,00	7.870,67	1.106,51
198.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	4.882,82	1.106,51	5.989,33			5.989,33	0,00		1.106,51
199.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	18.106,74	1.203,02	19.309,76	59.000,00	-25.000,00	19.309,76	-0,00	14.690,24	1.203,02
199.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	18.106,74	1.203,02	19.309,76			19.309,76	0,00		1.203,02
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	18.158,87	0,00	18.158,87	22.000,00	10.000,00	23.766,66	5.607,79	8.233,34	4.712,00
201.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
201.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	4.279,15	0,00	4.279,15			4.279,15	0,00		0,00
201.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	6.891,85	0,00	6.891,85			7.504,54	612,69		0,00
201.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	4.218,77	0,00	4.218,77			4.218,77	0,00		-61,50
201.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	960,75	0,00	960,75			960,75	0,00		0,00
201.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	608,35	0,00	608,35			829,95	221,60		0,00
201.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.773,50	4.773,50		4.773,50
202.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	32.875,70	8.062,64	40.938,34	78.000,00	0,00	46.868,13	5.929,79	31.131,87	6.978,01
204.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	167,16	0,00	167,16			167,16	0,00		0,00
204.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00
204.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020	0	324,46	121,28	445,74			445,74	0,00		121,28
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	25.186,82	5.801,25	30.988,07			36.541,47	5.553,40		5.553,40
204.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	4.371,64	1.267,86	5.639,50			6.015,89	376,39		881,08
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.825,62	422,25	3.247,87			3.247,87	0,00		422,25
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	26.200,70	0,00	26.200,70	10.000,00	20.000,00	26.200,70	0,00	3.799,30	0,00
179.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	26.200,70	0,00	26.200,70			26.200,70	0,00		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1337	0	17.025,00	0,00	17.025,00	0,00	17.025,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00
594.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1337	0	1.868,00	0,00	1.868,00			1.868,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1337	0	15.157,00	0,00	15.157,00			15.157,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.362.857,98	193.132,32	1.555.990,30	3.206.392,04	20.025,00	1.626.419,62	70.429,32	1.599.997,42	191.585,35
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	72.818,63	25.131,39	97.950,02	155.000,00	0,00	148.865,32	50.915,30	6.134,68	17.124,66
225.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	2.455,29	637,05	3.092,34			8.064,00	4.971,66		0,00
225.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	31.438,68	7.369,68	38.808,36			84.752,00	45.943,64		0,00
225.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	38.924,66	17.124,66	56.049,32			56.049,32	0,00		17.124,66
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	141.870,68	107.184,23	249.054,91	340.506,00	0,00	266.984,91	17.930,00	73.521,09	37.980,94
226.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	7.750,00	4.451,00	12.201,00			12.851,00	650,00		1.801,00
226.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	0,00	3.550,00	3.550,00			20.830,00	17.280,00		17.280,00
226.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	7.799,30	7.223,38	15.022,68			15.022,68	0,00		0,00
226.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	126.321,38	91.959,85	218.281,23			218.281,23	0,00		18.899,94
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
248.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	24.010,55	5.049,29	29.059,84	47.700,00	0,00	33.970,12	4.910,28	13.729,88	4.910,28
248.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	24.010,55	5.049,29	29.059,84			33.970,12	4.910,28		4.910,28
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	448.345,16	62.614,82	510.959,98	899.655,00	0,00	510.959,98	0,00	388.695,02	62.614,82
249.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	382.830,52	55.239,89	438.070,41			438.070,41	0,00		55.239,89
249.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	16.568,05	3.223,91	19.791,96			19.791,96	0,00		3.223,91
249.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	24.845,48	4.151,02	28.996,50			28.996,50	0,00		4.151,02
249.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.660,30	0,00	1.660,30			1.660,30	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
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											
249.3.1.90.11.4.3.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	303,42	0,00	303,42			303,42	0,00	0,00
249.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.137,39	0,00	22.137,39			22.137,39	0,00	0,00
250.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
251.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	42.590,20	7.090,82	49.681,02	92.000,00	0,00	49.681,02	0,00	42.318,98
251.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	42.590,20	7.090,82	49.681,02			49.681,02	0,00	7.090,82
12.365.0041.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
605.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
606.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	4.929,82	4.929,82	0,00	150.000,00	4.929,82	0,00	145.070,18
606.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	0,00	4.929,82	4.929,82			4.929,82	0,00	4.929,82
607.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	690,64	690,64	0,00	23.000,00	690,64	0,00	22.309,36
607.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	690,64	690,64			690,64	0,00	690,64
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB											
222.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	11.027,00	33.411,95	44.438,95	30.000,00	45.000,00	72.903,35	28.464,40	2.096,65
222.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	8.763,00	7.129,00	15.892,00			23.552,00	7.660,00	9.450,00
222.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	2.264,00	1.523,00	3.787,00			3.787,00	0,00	0,00
222.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	0,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	0,00	0,00
222.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	0,00	7.760,00	7.760,00			10.259,90	2.499,90	2.499,90
222.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	0,00	10.999,95	10.999,95			29.304,45	18.304,50	2.500,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB											
224.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB											
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	34.640,83	5.003,54	39.644,37	20.000,00	90.000,00	46.114,24	6.469,87	63.885,76
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	29.331,33	5.003,54	34.334,87			40.804,74	6.469,87	71,34
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	5.309,50	0,00	5.309,50			5.309,50	0,00	0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	17.049,97	3.544,80	20.594,77	80.363,00	-10.000,00	31.835,18	11.240,41	38.527,82
228.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	16.875,97	3.544,80	20.420,77			23.261,18	2.840,41	0,00
228.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	174,00	0,00	174,00			174,00	0,00	0,00
228.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	0,00	0,00	0,00			8.400,00	8.400,00	8.400,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB											
229.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	17.710,56	4.500,33	22.210,89	54.000,00	-4.000,00	27.133,94	4.923,05	22.866,06
229.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	17.710,56	4.500,33	22.210,89			27.133,94	4.923,05	4.923,05
230.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	330.020,78	70.322,99	400.343,77	658.000,00	-5.040,00	400.343,77	0,00	252.616,23
230.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	15.301,00	1.571,84	16.872,84			16.872,84	0,00	1.571,84
230.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	246.746,57	58.405,53	305.152,10			305.152,10	0,00	58.405,53
230.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0031	0	392,95	0,00	392,95			392,95	0,00	0,00
230.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.196,71	257,88	1.454,59			1.454,59	0,00	257,88
230.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	1.697,52	282,92	1.980,44			1.980,44	0,00	282,92
230.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	11.604,94	2.697,17	14.302,11			14.302,11	0,00	2.697,17
230.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	13.996,84	2.514,33	16.511,17			16.511,17	0,00	2.514,33
230.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	23.862,12	4.593,32	28.455,44			28.455,44	0,00	4.593,32
230.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	15.222,13	0,00	15.222,13			15.222,13	0,00	0,00
231.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.871,45	574,29	3.445,74	6.800,00	0,00	3.924,64	478,90	2.875,36
231.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	2.871,45	574,29	3.445,74			3.924,64	478,90	478,90
232.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	69,86	0,00	69,86	2.000,00	0,00	69,86	0,00	1.930,14
232.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	69,86	0,00	69,86			69,86	0,00	0,00
233.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	2.051,71	2.430,91	4.482,62	1.000,00	5.040,00	4.482,62	0,00	1.557,38
233.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	2.051,71	2.430,91	4.482,62			4.482,62	0,00	2.430,91
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	40.674,27	9.359,59	50.033,86	80.000,00	0,00	50.033,86	0,00	29.966,14
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	40.674,27	9.359,59	50.033,86			50.033,86	0,00	9.359,59
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	217.373,11	8.735,55	226.108,66	220.000,00	20.000,00	230.487,46	4.378,80	9.512,54
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	214.374,07	0,00	214.374,07			214.374,07	0,00	-17,10
235.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	1.444,80	0,00	1.444,80			1.444,80	0,00	0,00
235.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	917,80	3.067,14	3.984,94			7.690,24	3.705,30	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												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	0,00	1.339,20	1.339,20			1.339,20	0,00		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	492,40	0,00	492,40			492,40	0,00		0,00
235.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0031	0	0,00	564,90	564,90			564,90	0,00		212,00
235.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	144,04	1.544,31	1.688,35			1.688,35	0,00		1.544,31
235.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0031	0	0,00	0,00	0,00			673,50	673,50		673,50
235.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0	0,00	2.220,00	2.220,00			2.220,00	0,00		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
237.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	22.540,24	3.934,20	26.474,44	5.000,00	22.300,00	27.266,54	792,10	33,46	3.984,90
237.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031	0	6.669,13	0,00	6.669,13			6.669,13	0,00		0,00
237.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	3.545,05	741,40	4.286,45			5.078,55	792,10		792,10
237.3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0031	0	12.326,06	3.192,80	15.518,86			15.518,86	0,00		3.192,80
238.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	47.212,51	10.134,78	57.347,29	52.000,00	40.000,00	66.554,21	9.206,92	25.445,79	9.206,92
238.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	47.212,51	10.134,78	57.347,29			66.554,21	9.206,92		9.206,92
239.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.185.034,29	171.311,46	1.356.345,75	2.700.000,00	-42.706,00	1.356.345,75	0,00	1.300.948,25	171.311,46
239.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	1.010.902,67	152.989,12	1.163.891,79			1.163.891,79	0,00		152.989,12
239.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0031	0	139,70	0,00	139,70			139,70	0,00		0,00
239.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	33.982,95	6.022,72	40.005,67			40.005,67	0,00		6.022,72
239.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	76.843,61	12.299,62	89.143,23			89.143,23	0,00		12.299,62
239.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	63.165,36	0,00	63.165,36			63.165,36	0,00		0,00
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
241.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	10.708,42	9.621,39	20.329,81	1.000,00	20.706,00	20.329,81	0,00	1.376,19	9.621,39
241.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	10.708,42	9.621,39	20.329,81			20.329,81	0,00		9.621,39
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	125.525,09	19.836,89	145.361,98	287.000,00	0,00	145.361,98	0,00	141.638,02	19.836,89
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	125.525,09	19.836,89	145.361,98			145.361,98	0,00		19.836,89
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	9.573,95	9.573,95	7.000,00	33.448,00	21.762,25	12.188,30	18.685,75	15.536,30
223.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	0,00	4.094,00	4.094,00			4.094,00	0,00		598,00
223.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	0,00	5.479,95	5.479,95			17.668,25	12.188,30		14.938,30
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	10.782,92	4.841,39	15.624,31	10.000,00	12.000,00	16.589,31	965,00	5.410,69	1.274,10
243.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	4.346,22	381,49	4.727,71			4.727,71	0,00		-40,40
243.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	1.208,50	0,00	1.208,50			1.208,50	0,00		0,00
243.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	0,00	1.190,40	1.190,40			1.190,40	0,00		0,00
243.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	3.380,36	3.269,50	6.649,86			7.014,86	365,00		714,50
243.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.091,84	0,00	1.091,84			1.091,84	0,00		0,00
243.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0031	0	756,00	0,00	756,00			756,00	0,00		0,00
243.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0031	0	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		600,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	15.268,94	2.446,60	17.715,54	20.000,00	0,00	17.715,54	0,00	2.284,46	2.446,60
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	15.268,94	2.446,60	17.715,54			17.715,54	0,00		2.446,60
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
245.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	3.668,32	707,28	4.375,60	3.000,00	4.000,00	4.946,92	571,32	2.053,08	571,32
245.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	3.668,32	707,28	4.375,60			4.946,92	571,32		571,32
246.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	110.550,54	13.298,44	123.848,98	203.576,00	0,00	123.848,98	0,00	79.727,02	13.298,44
246.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	87.026,87	10.087,70	97.114,57			97.114,57	0,00		10.087,70
246.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	10.754,16	2.157,59	12.911,75			12.911,75	0,00		2.157,59
246.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	6.811,29	1.053,15	7.864,44			7.864,44	0,00		1.053,15
246.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	5.958,22	0,00	5.958,22			5.958,22	0,00		0,00
247.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	7.995,87	1.236,13	9.232,00	19.000,00	0,00	9.232,00	0,00	9.768,00	1.236,13
247.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	7.995,87	1.236,13	9.232,00			9.232,00	0,00		1.236,13
Total da Unidade Orçamentária:				2.942.411,90	597.517,47	3.539.929,37	6.028.000,00	415.748,00	3.693.364,02	153.434,65	2.750.383,98	496.515,82

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 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	12.501,38	3.276,90	15.778,28	45.115,00	0,00	30.522,08	14.743,80	14.592,92	15.960,50
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	12.169,30	6.069,91	18.239,21	50.420,00	0,00	37.720,23	19.481,02	12.699,77	18.954,38
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	9.226,11	1.670,68	10.896,79	36.725,00	0,00	22.722,69	11.825,90	14.002,31	11.364,71
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	1.191,86	253,46	1.445,32	7.050,00	0,00	3.543,30	2.097,98	3.506,70	1.843,22
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	1.259,50	390,40	1.649,90	7.264,00	0,00	3.983,84	2.333,94	3.280,16	1.993,94
253.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	12.501,38	3.276,90	15.778,28			30.522,08	14.743,80		15.960,50
254.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	12.169,30	6.069,91	18.239,21			37.720,23	19.481,02		18.954,38
255.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	9.226,11	1.670,68	10.896,79			22.722,69	11.825,90		11.364,71
257.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	1.191,86	253,46	1.445,32			3.543,30	2.097,98		1.843,22
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	1.259,50	390,40	1.649,90			3.983,84	2.333,94		1.993,94
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	17.137,01	8.252,71	25.389,72	38.577,96	0,00	25.389,72	0,00	13.188,24	4.078,71
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	17.137,01	8.252,71	25.389,72			25.389,72	0,00		4.078,71
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	221.695,46	77.719,91	299.415,37	533.227,00	0,00	299.415,37	0,00	233.811,63	36.947,36
259.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	23.376,20	13.212,37	36.588,57			36.588,57	0,00		13.212,37
259.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	198.319,26	64.507,54	262.826,80			262.826,80	0,00		23.734,99
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ESTADUAL												
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	21.149,96	25.915,12	47.065,08	112.048,00	-46.687,00	47.065,08	0,00	18.295,92	14.457,52
593.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30	0,00	46.687,00	3.502,30	0,00	43.184,70	0,00
260.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	21.149,96	25.915,12	47.065,08			47.065,08	0,00		14.457,52
593.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30			3.502,30	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
600.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	58.000,00	41.196,14	39.708,14	16.803,86	41.196,14
600.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1337	0	0,00	0,00	0,00			1.815,00	1.815,00		1.815,00
600.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1337	0	0,00	0,00	0,00			6.366,79	6.366,79		6.366,79
600.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1337	0	0,00	1.488,00	1.488,00			33.014,35	31.526,35		33.014,35
601.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,52	0,00	0,00	5.190,52	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1344	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00
596.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1344	0	0,00	0,00	0,00			38.520,00	38.520,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				299.832,88	125.037,09	424.869,97	832.174,96	101.710,52	553.580,75	128.710,78	380.304,73	146.796,48
05.05 MANUT.DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	737,50	737,50	2.000,00	0,00	737,50	0,00	1.262,50	737,50
286.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	737,50	737,50			737,50	0,00		737,50
287.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	928,61	134,77	1.063,38	2.000,00	0,00	1.063,38	0,00	936,62	134,77
287.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
287.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	788,61	134,77	923,38			923,38	0,00		134,77
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	106.799,61	19.336,09	126.135,70	130.000,00	30.000,00	158.355,32	32.219,62	1.644,68	23.609,44
266.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	441,60	364,80	806,40			3.072,00	2.265,60		0,00
266.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	5.764,00	1.897,50	7.661,50			7.661,50	0,00		1.897,50
266.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	100.594,01	17.055,79	117.649,80			147.603,82	29.954,02		21.693,94
266.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	625,21	392,58	1.017,79	5.000,00	0,00	1.259,29	241,50	3.740,71	323,58
267.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	34,50	309,10	343,60			585,10	241,50		240,10
267.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	480,75	83,48	564,23			564,23	0,00		83,48
267.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00

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												
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	328,10	0,00	328,10	1.000,00	0,00	328,10	0,00	671,90	0,00
265.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
265.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	28,10	0,00	28,10			28,10	0,00		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	55.242,33	9.273,80	64.516,13	157.000,00	-18.000,00	64.516,13	-0,00	74.483,87	9.273,80
268.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.223,36	610,33	2.833,69			2.833,69	0,00		610,33
268.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	39.779,73	7.889,90	47.669,63			47.669,63	0,00		7.889,90
268.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	830,17	141,46	971,63			971,63	0,00		141,46
268.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.692,81	0,00	5.692,81			5.692,81	0,00		0,00
268.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.596,19	632,11	4.228,30			4.228,30	0,00		632,11
268.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	435,95	0,00	435,95			435,95	0,00		0,00
268.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.684,12	0,00	2.684,12			2.684,12	0,00		0,00
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	274,64	0,00	274,64	3.600,00	0,00	402,80	128,16	3.197,20	128,16
269.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	274,64	0,00	274,64			402,80	128,16		128,16
270.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	217,98	0,00	217,98	1.000,00	0,00	217,98	0,00	782,02	0,00
270.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	217,98	0,00	217,98			217,98	0,00		0,00
271.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.498,69	1.106,22	6.604,91	15.400,00	0,00	6.604,91	0,00	8.795,09	1.106,22
271.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.498,69	1.106,22	6.604,91			6.604,91	0,00		1.106,22
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.604,78	0,00	4.604,78	5.000,00	2.000,00	5.883,13	1.278,35	1.116,87	656,50
273.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.746,47	0,00	2.746,47			2.746,47	0,00		0,00
273.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	917,45	0,00	917,45			1.320,00	402,55		0,00
273.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,00	93,00		0,00
273.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	891,06	0,00	891,06			1.017,36	126,30		0,00
273.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	49,80	0,00	49,80			49,80	0,00		0,00
273.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			656,50	656,50		656,50
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.344,02	173,79	1.517,81	7.000,00	-2.000,00	1.517,81	0,00	3.482,19	173,79
274.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	295,60	67,12	362,72			362,72	0,00		67,12
274.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	816,02	106,67	922,69			922,69	0,00		106,67
274.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	232,40	0,00	232,40			232,40	0,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	202,00	0,00	202,00	1.000,00	0,00	202,00	0,00	798,00	0,00
275.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	202,00	0,00	202,00			202,00	0,00		0,00
276.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.159,00	490,00	7.649,00	10.000,00	0,00	7.649,00	0,00	2.351,00	0,00
278.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homengens	0001	0	6.799,00	490,00	7.289,00			7.289,00	0,00		0,00
278.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	75,00	0,00	75,00	1.000,00	0,00	75,00	0,00	925,00	0,00
279.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	640,00	640,00	3.500,00	0,00	2.220,00	1.580,00	1.280,00	1.580,00
282.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	640,00	640,00			640,00	0,00		0,00
282.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.580,00	1.580,00		1.580,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

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												
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				183.299,97	32.284,75	215.584,72	376.500,00	0,00	251.032,35	35.447,63	125.467,65	37.723,76
Total do Órgão Orçamentário:				4.916.822,82	971.720,64	5.888.543,46	10.677.057,00	537.483,52	6.278.518,84	389.975,38	4.936.021,68	896.210,64
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
306.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	20.491,39	4.258,33	24.749,72	55.100,00	0,00	28.988,53	4.238,81	26.111,47	4.238,81
306.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	20.491,39	4.258,33	24.749,72			28.988,53	4.238,81		4.238,81
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	37.324,01	6.024,27	43.348,28	106.800,00	0,00	43.348,28	0,00	63.451,72	6.024,27
307.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.231,44	0,00	5.231,44			5.231,44	0,00		0,00
307.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	29.242,17	4.732,78	33.974,95			33.974,95	0,00		4.732,78
307.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	982,40	982,40			982,40	0,00		982,40
307.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.088,39	309,09	2.397,48			2.397,48	0,00		309,09
307.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	762,01	0,00	762,01			762,01	0,00		0,00
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.269,54	1.099,84	7.369,38	14.000,00	26.000,00	8.469,22	1.099,84	31.530,78	1.099,84
308.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.269,54	1.099,84	7.369,38			8.469,22	1.099,84		1.099,84
309.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	49.988,98	8.530,66	58.519,64	104.000,00	0,00	58.519,64	0,00	45.480,36	8.530,66
311.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	49.988,98	8.530,66	58.519,64			58.519,64	0,00		8.530,66
312.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.663,18	402,50	4.065,68	10.000,00	0,00	4.065,68	0,00	5.934,32	0,00
313.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	402,50	402,50			402,50	0,00		0,00
313.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	104,90	0,00	104,90			104,90	0,00		0,00
313.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
313.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	1.873,18	0,00	1.873,18			1.873,18	0,00		0,00
313.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.625,10	0,00	1.625,10			1.625,10	0,00		0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.337,08	1.574,16	10.911,24	18.000,00	0,00	11.839,97	928,73	6.160,03	1.415,81
314.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	5.898,61	1.087,08	6.985,69			7.870,27	884,58		884,58
314.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.040,37	184,27	1.224,64			1.268,79	44,15		228,42
314.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.292,85	302,81	2.595,66			2.595,66	0,00		302,81
314.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	247,00	247,00	6.000,00	-4.700,00	369,00	122,00	931,00	369,00
288.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			122,00	122,00		122,00
288.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	0,00	247,00	247,00			247,00	0,00		247,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.807,91	0,00	2.807,91	2.000,00	1.000,00	2.807,91	0,00	192,09	0,00
315.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.807,91	0,00	2.807,91			2.807,91	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	137.512,50	22.735,60	160.248,10	300.000,00	0,00	160.248,10	0,00	139.751,90	22.735,60
317.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.788,80	1.964,80	13.753,60			13.753,60	0,00		1.964,80
317.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	100.745,73	17.197,20	117.942,93			117.942,93	0,00		17.197,20
317.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	870,83	156,85	1.027,68			1.027,68	0,00		156,85
317.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.657,75	282,92	1.940,67			1.940,67	0,00		282,92
317.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.171,83	1.325,62	8.497,45			8.497,45	0,00		1.325,62
317.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.608,89	1.495,26	10.104,15			10.104,15	0,00		1.495,26

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												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
317.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
317.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.013,74	312,95	6.326,69			6.326,69	0,00		312,95
318.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	5.213,76	58,94	5.272,70	15.000,00	-8.000,00	5.272,70	0,00	1.727,30	58,94
318.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.213,76	58,94	5.272,70			5.272,70	0,00		58,94
319.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.827,85	48,00	1.875,85	8.000,00	-3.000,00	2.224,45	348,60	2.775,55	396,60
320.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,07	0,00	172,07			172,07	0,00		0,00
320.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
320.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			348,60	348,60		348,60
320.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.215,78	48,00	1.263,78			1.263,78	0,00		48,00
320.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	478,35	81,30	559,65	1.000,00	1.150,00	1.709,65	1.150,00	440,35	1.231,30
321.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	478,35	81,30	559,65			559,65	0,00		81,30
321.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.150,00	1.150,00		1.150,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
294.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	72.320,17	11.520,74	83.840,91	126.000,00	0,00	83.840,91	0,00	42.159,09	11.520,74
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.340,85	0,00	3.340,85			3.340,85	0,00		0,00
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	47.110,51	8.316,65	55.427,16			55.427,16	0,00		8.316,65
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2,82	0,00	2,82			2,82	0,00		0,00
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.225,01	1.035,41	7.260,42			7.260,42	0,00		1.035,41
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.247,51	1.401,18	8.648,69			8.648,69	0,00		1.401,18
322.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.585,37	767,50	5.352,87			5.352,87	0,00		767,50
322.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.808,10	0,00	3.808,10			3.808,10	0,00		0,00
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.814,56	0,00	1.814,56	10.000,00	-6.500,00	1.814,56	0,00	1.685,44	0,00
323.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.814,56	0,00	1.814,56			1.814,56	0,00		0,00
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	764,10	0,00	764,10	1.000,00	0,00	764,10	0,00	235,90	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	764,10	0,00	764,10			764,10	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	362,00	362,00	1.638,00	362,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	0,00	0,00			362,00	362,00		362,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	399.594,91	77.525,08	477.119,99	700.000,00	189.250,00	758.946,52	281.826,53	130.303,48	1.993,31
326.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	10.464,51	2.309,64	12.774,15			14.767,46	1.993,31		1.993,31
326.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	389.130,40	75.215,44	464.345,84			744.179,06	279.833,22		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
295.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.000,00	0,00	0,00	695,00	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	988,20	0,00	988,20	5.000,00	-1.000,00	988,20	0,00	3.011,80	0,00
328.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	988,20	0,00	988,20			988,20	0,00		0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	513,96	83,56	597,52	4.000,00	0,00	697,00	99,48	3.303,00	99,48
329.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	135,86	36,44	172,30			205,35	33,05		33,05
329.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	378,10	47,12	425,22			491,65	66,43		66,43
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.799,25	0,00	1.799,25	10.000,00	0,00	1.799,25	0,00	8.200,75	0,00
330.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.529,25	0,00	1.529,25			1.529,25	0,00		0,00
330.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	825,82	884,77	1.710,59	10.000,00	0,00	1.710,59	-0,00	8.289,41	884,77
331.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	825,82	884,77	1.710,59			1.710,59	0,00		884,77
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25.318,00	0,00	25.318,00	48.635,00	15.000,00	61.243,95	35.925,95	2.391,05	0,00
332.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	25.318,00	0,00	25.318,00			61.243,95	35.925,95		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													
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP													
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	105.836,13	50.205,22	156.041,35	567.156,35	0,00	205.001,75	48.960,40	362.154,60	48.960,40	
333.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	105.836,13	50.205,22	156.041,35			205.001,75	48.960,40		48.960,40	
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO													
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
303.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA													
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	51.873,42	9.610,98	61.484,40	180.000,00	-10.000,00	114.386,26	52.901,86	55.613,74	3.938,94	
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.711,30	1.470,72	5.182,02			7.666,50	2.484,48		0,00	
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	25.601,30	6.984,12	32.585,42			80.012,80	47.427,38		0,00	
334.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.467,00	0,00	1.467,00			1.467,00	0,00		0,00	
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	21.093,82	1.156,14	22.249,96			25.239,96	2.990,00		3.938,94	
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.796,56	1.754,50	10.551,06	35.000,00	-2.000,00	10.999,56	448,50	22.000,44	1.720,00	
335.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	8.077,50	1.754,50	9.832,00			10.280,50	448,50		1.720,00	
335.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	520,26	0,00	520,26			520,26	0,00		0,00	
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	198,80	0,00	198,80			198,80	0,00		0,00	
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO													
336.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.788,80	1.964,80	13.753,60	26.000,00	0,00	13.753,60	0,00	12.246,40	1.964,80	
336.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.788,80	1.964,80	13.753,60			13.753,60	0,00		1.964,80	
337.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
339.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.073,75	940,80	7.014,55	10.000,00	0,00	8.780,95	1.766,40	1.219,05	0,00	
340.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.260,80	940,80	3.201,60			4.968,00	1.766,40		0,00	
340.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	130,90	0,00	130,90			130,90	0,00		0,00	
340.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.682,05	0,00	3.682,05			3.682,05	0,00		0,00	
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.394,61	158,33	1.552,94	5.000,00	0,00	2.508,08	955,14	2.491,92	40,00	
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		0,00	
342.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	591,65	118,33	709,98			1.320,12	610,14		0,00	
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	232,98	40,00	272,98			272,98	0,00		40,00	
342.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00	
342.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Jurídica cisa	0001	0	323,50	0,00	323,50			323,50	0,00		0,00	
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS													
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
289.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00	
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO													
598.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	
599.4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.100,00	34.100,00	900,00	0,00	
599.4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	0,00	0,00	0,00			34.100,00	34.100,00		0,00	
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-1.000,00	0,00	0,00	2.200,97	0,00	
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO													
304.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.856,22	210,36	2.066,58	1.000,00	2.000,00	2.171,14	104,56	828,86	314,92	
298.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.065,85	64,94	1.130,79			1.130,79	0,00		64,94	
298.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	790,37	145,42	935,79			1.040,35	104,56		249,98	
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												
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00	20.000,00	0,00	4.005,00	0,00	15.995,00	0,00
343.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00			4.005,00	0,00		0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	27.944,37	18.100,00	46.044,37	10.000,00	36.150,00	46.044,37	0,00	105,63	18.100,00
296.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	27.944,37	18.100,00	46.044,37			46.044,37	0,00		18.100,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.001.822,38	218.019,74	1.219.842,12	2.524.587,32	375.050,00	1.685.180,92	465.338,80	1.214.456,40	136.000,19
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.573,98	816,30	7.390,28	15.000,00	1.000,00	15.609,10	8.218,82	390,90	0,00
353.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.656,90	172,80	1.829,70			4.594,50	2.764,80		0,00
353.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.898,08	643,50	4.541,58			9.995,60	5.454,02		0,00
353.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.019,00	0,00	1.019,00			1.019,00	0,00		0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.512,43	46,01	1.558,44	6.000,00	0,00	1.868,94	310,50	4.131,06	11,51
354.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.420,00	34,50	1.454,50			1.765,00	310,50		0,00
354.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	92,43	11,51	103,94			103,94	0,00		11,51
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
345.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.819,76	2.837,00	17.656,76	25.000,00	-7.100,00	17.798,26	141,50	101,74	2.978,50
355.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.294,86	0,00	6.294,86			6.294,86	0,00		0,00
355.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.714,25	2.837,00	5.551,25			5.692,75	141,50		2.978,50
355.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.910,65	0,00	2.910,65			2.910,65	0,00		0,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.900,00	0,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	32.419,88	5.758,73	38.178,61	60.000,00	0,00	41.854,14	3.675,53	18.145,86	5.091,06
356.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.730,00	0,00	1.730,00			1.730,00	0,00		0,00
356.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	30.689,88	5.758,73	36.448,61			40.124,14	3.675,53		5.091,06
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	0,00	3.040,80	5.000,00	0,00	3.040,80	0,00	1.959,20	0,00
347.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	0,00	3.040,80			3.040,80	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	3.400,00	3.400,00	12.000,00	0,00	3.400,00	0,00	8.600,00	0,00
350.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	3.400,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	153.964,56	24.324,08	178.288,64	313.000,00	0,00	178.288,64	0,00	134.711,36	24.324,08
357.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	114.437,67	20.109,09	134.546,76			134.546,76	0,00		20.109,09
357.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.509,61	1.461,76	10.971,37			10.971,37	0,00		1.461,76
357.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.894,40	0,00	5.894,40			5.894,40	0,00		0,00
357.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	17.593,45	2.753,23	20.346,68			20.346,68	0,00		2.753,23
357.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.529,43	0,00	6.529,43			6.529,43	0,00		0,00
358.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	3.800,74	0,00	3.800,74	18.000,00	-12.000,00	3.800,74	0,00	2.199,26	0,00
358.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.800,74	0,00	3.800,74			3.800,74	0,00		0,00
359.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	24,45	4,00	28,45	20.000,00	-19.000,00	28,45	0,00	971,55	4,00
361.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	24,45	4,00	28,45			28,45	0,00		4,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
362.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.467,05	2.569,25	4.036,30	5.000,00	0,00	4.036,30	0,00	963,70	2.569,25
362.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.467,05	2.569,25	4.036,30			4.036,30	0,00		2.569,25
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	135.918,42	59.118,02	195.036,44	230.000,00	66.000,00	287.189,92	92.153,48	8.810,08	68.285,19
364.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	6.200,46	1.424,64	7.625,10			8.700,30	1.075,20		1.075,20
364.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	129.440,46	57.693,38	187.133,84			278.212,12	91.078,28		67.209,99
364.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	277,50	0,00	277,50			277,50	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	156.558,28	4.037,84	160.596,12	200.000,00	-25.000,00	164.516,16	3.920,04	10.483,84	-429,76
365.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	5.475,50	270,00	5.745,50			5.745,50	0,00		270,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	151.082,78	3.767,84	154.850,62			158.770,66	3.920,04		-699,76
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.444,51	8.108,93	35.553,44	50.000,00	0,00	36.957,69	1.404,25	13.042,31	3.916,45
366.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.460,75	0,00	2.460,75			3.245,00	784,25		0,00
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	22.354,20	8.201,93	30.556,13			31.176,13	620,00		4.009,45
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.439,56	0,00	2.439,56			2.439,56	0,00		0,00
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	190,00	-93,00	97,00			97,00	0,00		-93,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.665,00	15.216,52	20.881,52	500,00	33.469,42	20.881,52	0,00	13.087,90	6.626,52
367.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	5.665,00	15.216,52	20.881,52			20.881,52	0,00		6.626,52
Total da Unidade Orçamentária:				543.209,86	126.236,68	669.446,54	1.006.500,00	22.369,42	779.270,66	109.824,12	249.598,76	113.376,80
Total do Órgão Orçamentário:				1.545.032,24	344.256,42	1.889.288,66	3.531.087,32	397.419,42	2.464.451,58	575.162,92	1.464.055,16	249.376,99
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	559,19	-51,70	507,49	3.000,00	0,00	687,49	180,00	2.312,51	128,30
372.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
372.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	559,19	-51,70	507,49			507,49	0,00		-51,70
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
373.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	3.469,00	684,18	4.153,18	36.800,00	-22.000,00	4.837,36	684,18	9.962,64	684,18
373.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	3.469,00	684,18	4.153,18			4.837,36	684,18		684,18
374.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	124.655,82	19.645,33	144.301,15	197.000,00	0,00	144.301,15	-0,00	52.698,85	19.645,33
374.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	19.635,96	3.272,66	22.908,62			22.908,62	0,00		3.272,66
374.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	58.373,14	9.756,46	68.129,60			68.129,60	0,00		9.756,46
374.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.248,63	377,24	2.625,87			2.625,87	0,00		377,24
374.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	3.923,46	653,91	4.577,37			4.577,37	0,00		653,91
374.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	6.474,11	1.095,00	7.569,11			7.569,11	0,00		1.095,00
374.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.806,62	0,00	1.806,62			1.806,62	0,00		0,00
374.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
374.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.598,61	0,00	4.598,61			4.598,61	0,00		0,00
374.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0040	0	26.940,36	4.490,06	31.430,42			31.430,42	0,00		4.490,06
375.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	8.150,79	1.630,16	9.780,95	9.000,00	12.000,00	11.411,11	1.630,16	9.588,89	1.630,16
375.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	3.436,24	687,25	4.123,49			4.810,74	687,25		687,25
375.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	4.714,55	942,91	5.657,46			6.600,37	942,91		942,91
376.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	158,09	0,00	158,09	4.000,00	0,00	158,09	0,00	3.841,91	0,00
376.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	158,09	0,00	158,09			158,09	0,00		0,00
377.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
378.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	9.390,86	1.573,12	10.963,98	19.000,00	0,00	10.963,98	0,00	8.036,02	1.573,12
378.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	9.390,86	1.573,12	10.963,98			10.963,98	0,00		1.573,12
379.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	1.078,00	69,99	1.147,99	10.000,00	0,00	2.671,59	1.523,60	7.328,41	1.593,59

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
380.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	115,00	0,00	115,00			172,50	57,50		57,50
380.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	963,00	0,00	963,00			2.429,10	1.466,10		1.466,10
380.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	0,00	69,99	69,99			69,99	0,00		69,99
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.146,40	932,38	9.078,78	12.000,00	24.000,00	32.189,83	23.111,05	3.810,17	4.432,38
381.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	2.255,47	0,00	2.255,47			21.866,52	19.611,05		0,00
381.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	5.181,17	707,48	5.888,65			5.888,65	0,00		707,48
381.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	0,00	0,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00
381.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	359,76	224,90	584,66			584,66	0,00		224,90
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
382.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
384.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	9.857,18	1.722,10	11.579,28	15.000,00	0,00	13.345,06	1.765,78	1.654,94	1.208,00
385.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	118.119,26	29.452,17	147.571,43	310.000,00	-8.000,00	177.571,43	30.000,00	124.428,57	29.452,17
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	9.725,81	888,03	10.613,84	20.000,00	0,00	10.840,09	226,25	9.159,91	276,88
403.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	3.307,81	371,03	3.678,84			3.905,09	226,25		249,88
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	5.884,00	490,00	6.374,00			6.374,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	104,00	27,00	131,00			131,00	0,00		27,00
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.742,31	480,00	3.222,31	10.000,00	0,00	7.247,31	4.025,00	2.752,69	3.905,00
404.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	750,00	0,00	750,00			785,00	35,00		35,00
404.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	1.112,31	385,00	1.497,31			1.987,31	490,00		370,00
404.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	380,00	95,00	475,00			475,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	0,00	0,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	157,58	3.432,80	3.590,38	10.000,00	-1.000,00	3.711,38	121,00	5.288,62	3.449,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	5.271,00	2.097,00	0,00	3.174,00	2.097,00
368.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	88,58	0,00	88,58			88,58	0,00		0,00
368.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040	0	0,00	0,00	0,00			121,00	121,00		121,00
368.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0040	0	0,00	936,00	936,00			936,00	0,00		936,00
368.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	0,00	2.392,00	2.392,00			2.392,00	0,00		2.392,00
602.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4760	0	0,00	598,00	598,00			598,00	0,00		598,00
368.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	69,00	104,80	173,80			173,80	0,00		0,00
602.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4760	0	0,00	1.499,00	1.499,00			1.499,00	0,00		1.499,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
405.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	4.923,12	4.923,12	10.000,00	-4.371,03	4.923,12	0,00	705,85	4.923,12
405.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	0,00	4.923,12	4.923,12			4.923,12	0,00		4.923,12
406.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	11.408,71	1.774,73	13.183,44	17.000,00	0,00	14.871,46	1.688,02	2.128,54	1.688,02
406.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	11.408,71	1.774,73	13.183,44			14.871,46	1.688,02		1.688,02
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	271.675,94	26.574,78	298.250,72	781.900,00	-151.239,18	298.250,72	0,00	332.410,10	26.574,78
407.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	39.609,61	0,00	39.609,61			39.609,61	0,00		0,00
407.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	143.735,48	18.792,04	162.527,52			162.527,52	0,00		18.792,04
407.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0040	0	54,23	0,00	54,23			54,23	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	372,38	0,00	372,38			372,38	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	9.919,51	1.345,11	11.264,62			11.264,62	0,00		1.345,11
407.3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0040	0	1.553,42	0,00	1.553,42			1.553,42	0,00		0,00
407.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	49.836,00	4.332,38	54.168,38			54.168,38	0,00		4.332,38
407.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	15.909,27	2.105,25	18.014,52			18.014,52	0,00		2.105,25
407.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	10.686,04	0,00	10.686,04			10.686,04	0,00		0,00

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												
408.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	17.700,85	3.101,55	20.802,40	10.000,00	20.000,00	23.388,60	2.586,20	6.611,40	2.586,20
408.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	17.700,85	3.101,55	20.802,40			23.388,60	2.586,20		2.586,20
409.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	3.294,15	18.873,60	22.167,75	1.000,00	21.167,75	22.167,75	0,00	0,00	18.873,60
409.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	3.294,15	18.873,60	22.167,75			22.167,75	0,00		18.873,60
410.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	40.620,99	8.055,91	48.676,90	86.400,00	0,00	48.676,90	0,00	37.723,10	8.055,91
410.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	40.620,99	8.055,91	48.676,90			48.676,90	0,00		8.055,91
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	268,10	145,00	413,10	15.000,00	0,00	581,60	168,50	14.418,40	168,50
411.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	57,50	115,00	172,50			230,00	57,50		57,50
411.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		0,00
411.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	0,00	0,00			111,00	111,00		111,00
411.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	57,80	0,00	57,80			57,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	22,80	0,00	22,80			22,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	358,83	65,00	423,83	5.000,00	6.000,00	7.855,00	7.431,17	3.145,00	7.000,00
412.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	0,00	0,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00
412.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	358,83	65,00	423,83			855,00	431,17		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
386.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
386.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	109.610,42	47.415,90	157.026,32	130.000,00	141.000,00	255.341,95	98.315,63	15.658,05	59.544,44
387.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	38.724,74	7.710,08	46.434,82			70.804,11	24.369,29		16.506,00
387.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	16.576,37	3.094,32	19.670,69			31.266,81	11.596,12		0,00
387.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	287,00	0,00	287,00			287,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			88,00	88,00		88,00
387.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	24.209,59	17.050,41	41.260,00			56.372,22	15.112,22		22.064,35
387.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	24.900,00	19.425,00	44.325,00			91.475,00	47.150,00		20.750,00
387.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	4.732,72	136,09	4.868,81			4.868,81	0,00		136,09
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	49.281,96	7.935,68	57.217,64	140.000,00	0,00	99.012,14	41.794,50	40.987,86	35.542,18
388.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	14.335,00	3.025,50	17.360,50			30.143,00	12.782,50		1.620,00
388.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.659,39	639,08	4.298,47			4.298,47	0,00		639,08
388.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	3.297,40	0,00	3.297,40			32.309,40	29.012,00		29.012,00
388.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	27.875,17	4.271,10	32.146,27			32.146,27	0,00		4.271,10
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
389.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	44.326,51	9.067,49	53.394,00	95.000,00	0,00	62.653,72	9.259,72	32.346,28	9.259,72
389.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	44.326,51	9.067,49	53.394,00			62.653,72	9.259,72		9.259,72
390.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	840.181,74	147.477,94	987.659,68	1.900.000,00	-87.120,00	987.659,68	0,00	825.220,32	147.477,94
390.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	42.739,92	3.968,90	46.708,82			46.708,82	0,00		3.968,90
390.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	609.304,61	111.546,07	720.850,68			720.850,68	0,00		111.546,07
390.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	2.409,65	427,54	2.837,19			2.837,19	0,00		427,54
390.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	2.098,35	166,61	2.264,96			2.264,96	0,00		166,61
390.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	28.932,20	5.594,41	34.526,61			34.526,61	0,00		5.594,41
390.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	42.367,11	6.675,71	49.042,82			49.042,82	0,00		6.675,71
390.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	77.204,87	13.727,42	90.932,29			90.932,29	0,00		13.727,42
390.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.345,06	0,00	1.345,06			1.345,06	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	448,35	0,00	448,35			448,35	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	33.331,62	5.371,28	38.702,90			38.702,90	0,00		5.371,28
391.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	58.909,88	11.903,32	70.813,20	34.000,00	57.000,00	82.077,38	11.264,18	8.922,62	11.264,18
391.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	13.654,89	2.812,25	16.467,14			19.183,52	2.716,38		2.716,38
391.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	45.254,99	9.091,07	54.346,06			62.893,86	8.547,80		8.547,80
392.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	11.405,57	546,27	11.951,84	30.000,00	-10.500,00	11.951,84	0,00	7.548,16	546,27
392.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	871,75	481,16	1.352,91			1.352,91	0,00		481,16

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												
392.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	10.533,82	65,11	10.598,93			10.598,93	0,00		65,11
393.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	3.442,46	3.442,46	1.000,00	2.442,46	3.442,46	0,00	0,00	3.442,46
393.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	0,00	3.442,46	3.442,46			3.442,46	0,00		3.442,46
394.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	103.717,01	18.258,80	121.975,81	219.000,00	0,00	121.975,81	0,00	97.024,19	18.258,80
394.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	103.717,01	18.258,80	121.975,81			121.975,81	0,00		18.258,80
395.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	380.000,00	0,00	380.000,00	432.000,00	98.000,00	380.000,00	0,00	150.000,00	0,00
395.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist.Cult e Educacional	0040	0	200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00	0,00		0,00
395.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	180.000,00	0,00	180.000,00			180.000,00	0,00		0,00
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	10.304,12	2.995,39	13.299,51	35.000,00	0,00	19.971,95	6.672,44	15.028,05	2.267,00
397.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	4.592,62	799,39	5.392,01			10.943,45	5.551,44		0,00
397.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	5.122,50	0,00	5.122,50			5.122,50	0,00		0,00
397.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0040	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	98,00	98,00			157,00	59,00		59,00
397.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00	0,00		1.400,00
397.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0040	0	0,00	192,00	192,00			192,00	0,00		192,00
397.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-192,00
397.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0040	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			125,00	125,00		0,00
397.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	0,00	0,00			635,00	635,00		0,00
397.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	98,00	456,00	554,00			856,00	302,00		758,00
397.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	186,00	50,00	236,00			236,00	0,00		50,00
398.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	55.592,64	39.958,84	95.551,48	75.000,00	50.000,00	104.405,30	8.853,82	20.594,70	2.516,00
398.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	52.995,64	39.958,84	92.954,48			101.808,30	8.853,82		2.516,00
398.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	2.597,00	0,00	2.597,00			2.597,00	0,00		0,00
399.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	13.952,48	2.667,43	16.619,91	12.000,00	5.000,00	16.619,91	0,00	380,09	2.667,43
399.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
399.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	13.102,48	2.667,43	15.769,91			15.769,91	0,00		2.667,43
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	65.288,11	19.541,31	84.829,42	280.000,00	0,00	142.633,42	57.804,00	137.366,58	18.118,23
400.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	13.900,00	4.600,00	18.500,00			62.500,00	44.000,00		0,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	1.087,50	368,50	1.456,00			3.190,00	1.734,00		295,00
400.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	24.138,41	4.316,72	28.455,13			28.455,13	0,00		4.316,72
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	3.658,11	948,11	4.606,22			4.606,22	0,00		330,53
400.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	5.975,00	2.100,00	8.075,00			11.753,00	3.678,00		3.678,00
400.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	2.700,00	0,00	2.700,00			8.802,00	6.102,00		0,00
400.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	7.286,79	1.180,98	8.467,77			8.467,77	0,00		1.180,98
400.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	430,42	0,00	430,42			2.720,42	2.290,00		2.290,00
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	5.856,88	5.627,00	11.483,88			11.483,88	0,00		5.627,00
400.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
401.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	54.900,00	10.440,00	65.340,00	78.000,00	0,00	66.450,00	1.110,00	11.550,00	10.440,00
401.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	54.900,00	10.440,00	65.340,00			66.450,00	1.110,00		10.440,00
402.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	40.478,75	3.696,61	44.175,36	30.000,00	27.500,00	57.035,36	12.860,00	464,64	10.396,61
402.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	13.400,00	2.300,00	15.700,00			28.560,00	12.860,00		9.000,00
402.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	24.676,46	1.396,61	26.073,07			26.073,07	0,00		1.396,61
402.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	2.402,29	0,00	2.402,29			2.402,29	0,00		0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
413.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	70.427,50	10.499,50	80.927,00	128.000,00	0,00	83.438,28	2.511,28	44.561,72	10.479,52
413.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	12.706,31	2.531,26	15.237,57			17.748,85	2.511,28		2.511,28
413.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	57.721,19	7.968,24	65.689,43			65.689,43	0,00		7.968,24
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE ADROGADIÇÃO												
414.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
415.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
416.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS 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

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												
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	19.284,91	0,00	19.284,91	1.000,00	51.284,91	19.284,91	0,00	33.000,00	0,00
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	57.583,28	0,00	57.583,28	200.000,00	56.004,99	247.129,70	189.546,42	8.875,29	31.124,71
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18	40.000,00	0,00	18.168,98	15.650,80	21.831,02	0,00
420.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	19.284,91	0,00	19.284,91			19.284,91	0,00		0,00
421.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	0,00	0,00	0,00			189.546,42	189.546,42		31.124,71
422.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			15.650,80	15.650,80		0,00
421.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	57.583,28	0,00	57.583,28			57.583,28	0,00		0,00
422.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18			2.518,18	0,00		0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
370.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.632.300,92	461.916,19	3.094.217,11	5.490.600,00	266.440,90	3.625.000,81	530.783,70	2.132.040,09	513.290,73
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	44.461,94	4.435,00	48.896,94	37.000,00	15.000,00	50.676,81	1.779,87	1.323,19	0,00
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	540,00	0,00	540,00	55.520,00	0,00	12.299,82	11.759,82	43.220,18	11.381,82
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
425.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	540,00	0,00	540,00			12.299,82	11.759,82		11.381,82
424.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4510	0	31.300,66	0,00	31.300,66			31.300,66	0,00		0,00
424.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4510	0	2.641,30	0,00	2.641,30			2.641,30	0,00		0,00
424.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4510	0	3.405,28	0,00	3.405,28			3.405,28	0,00		0,00
424.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510	0	7.114,70	4.435,00	11.549,70			13.329,57	1.779,87		0,00
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	88.765,91	17.900,50	106.666,41	249.034,73	-15.000,00	113.768,72	7.102,31	120.266,01	0,00
429.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	13.642,71	21.939,10	35.581,81	73.058,36	0,00	38.188,07	2.606,26	34.870,29	0,00
428.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	88.765,91	17.900,50	106.666,41			113.768,72	7.102,31		0,00
429.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	13.642,71	21.939,10	35.581,81			38.188,07	2.606,26		0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	41.568,28	8.402,30	49.970,58	0,00	51.235,90	50.543,31	572,73	692,59	0,00
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	33.836,00	25.800,00	59.636,00	59.636,00	0,00	59.636,00
584.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	41.568,28	8.402,30	49.970,58			50.543,31	572,73		0,00
432.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4590	0	0,00	0,00	0,00			59.636,00	59.636,00		59.636,00
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	3.290,00	3.290,00	42.137,27	0,00	3.290,00	0,00	38.847,27	0,00
433.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4510	0	0,00	3.290,00	3.290,00			3.290,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	1.849,99	1.849,99	5.262,00	0,00	1.849,99	0,00	3.412,01	1.849,99
435.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4190	0	0,00	1.849,99	1.849,99			1.849,99	0,00		1.849,99
436.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
437.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	50.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	4.573,60	0,00	4.573,60	0,00	6.000,00	4.573,60	0,00	1.426,40	0,00
586.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4200	0	2.880,00	0,00	2.880,00			2.880,00	0,00		0,00
586.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4200	0	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
586.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	4200	0	1.173,60	0,00	1.173,60			1.173,60	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
439.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	34.407,30	14.393,12	48.800,42	43.852,00	13.000,00	50.638,80	1.838,38	6.213,20	0,00
440.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00	5.000,00	0,00	2.488,00	0,00	2.512,00	0,00
439.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	15.998,80	6.577,72	22.576,52			24.414,90	1.838,38		0,00
439.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	18.408,50	7.815,40	26.223,90			26.223,90	0,00		0,00
440.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00			2.488,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	28.080,08	3.852,45	31.932,53	11.500,00	33.000,00	35.784,98	3.852,45	8.715,02	3.852,45
441.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P Jurídica cisa	4011	0	28.080,08	3.852,45	31.932,53			35.784,98	3.852,45		3.852,45
442.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	6.759,00	0,00	6.759,00	3.000,00	4.000,00	6.759,00	0,00	241,00	0,00
442.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	6.759,00	0,00	6.759,00			6.759,00	0,00		0,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
590.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	16.906,26	0,00	16.906,26	0,00	50.000,00	16.906,26	0,00	33.093,74	0,00
590.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	11.610,78	0,00	11.610,78			11.610,78	0,00		0,00
590.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	562,26	0,00	562,26			562,26	0,00		0,00
590.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.524,36	0,00	3.524,36			3.524,36	0,00		0,00
590.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	1.208,86	0,00	1.208,86			1.208,86	0,00		0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	963,04	0,00	0,00	1.063,04	0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE												
585.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	108.497,00	108.497,00	0,00	600.007,59	499.816,58	391.319,58	100.191,01	0,00
585.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	0,00	108.497,00	108.497,00			499.816,58	391.319,58		0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	70.961,95	0,00	70.961,95	20.000,00	65.000,00	70.961,95	0,00	14.038,05	0,00
447.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	143.124,52	45.122,04	188.246,56	144.500,00	84.000,00	188.246,56	0,00	40.253,44	45.122,04
447.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	58.511,52	0,00	58.511,52			58.511,52	0,00		0,00
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	47.212,13	0,00	47.212,13			47.212,13	0,00		0,00
447.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	65.944,73	33.916,23	99.860,96			99.860,96	0,00		33.916,23
446.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4090	0	0,34	0,00	0,34			0,34	0,00		0,00
447.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	565,84	0,00	565,84			565,84	0,00		0,00
446.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.816,51	0,00	1.816,51			1.816,51	0,00		0,00
447.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	2.052,74	1.070,87	3.123,61			3.123,61	0,00		1.070,87
446.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	15.721,79	0,00	15.721,79			15.721,79	0,00		0,00
447.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	4.436,63	5.494,25	9.930,88			9.930,88	0,00		5.494,25
446.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	4.121,33	0,00	4.121,33			4.121,33	0,00		0,00
447.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	5.012,98	2.916,62	7.929,60			7.929,60	0,00		2.916,62
447.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	4520	0	2.857,09	0,00	2.857,09			2.857,09	0,00		0,00
447.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	4520	0	1.990,49	0,00	1.990,49			1.990,49	0,00		0,00
446.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.089,85	0,00	2.089,85			2.089,85	0,00		0,00
447.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.752,50	1.724,07	3.476,57			3.476,57	0,00		1.724,07
448.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	253,65	0,00	253,65	400,00	0,00	253,65	0,00	146,35	0,00
448.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4090	0	253,65	0,00	253,65			253,65	0,00		0,00
449.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
450.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	31.434,00	309,60	31.743,60	30.420,00	1.323,60	31.743,60	0,00	0,00	309,60
451.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	211.388,53	36.040,96	247.429,49	376.194,00	0,00	247.429,49	0,00	128.764,51	36.040,96
450.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	31.434,00	309,60	31.743,60			31.743,60	0,00		309,60
451.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	202.006,44	34.826,97	236.833,41			236.833,41	0,00		34.826,97
451.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	975,20	0,00	975,20			975,20	0,00		0,00
451.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	8.406,89	1.213,99	9.620,88			9.620,88	0,00		1.213,99
452.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
453.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
454.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
456.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
457.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
458.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	363,00	1.716,00	2.079,00	14.129,00	0,00	2.079,00	0,00	12.050,00	0,00
458.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4521	0	0,00	1.358,00	1.358,00			1.358,00	0,00		0,00
458.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4521	0	363,00	358,00	721,00			721,00	0,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	6.561,62	508,93	7.070,55	4.000,00	5.000,00	7.074,35	3,80	1.925,65	0,00
443.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	3.978,40	0,00	3.978,40			3.978,40	0,00		0,00
443.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	2.583,22	508,93	3.092,15			3.095,95	3,80		0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	17.550,05	2.568,30	20.118,35	9.000,00	15.000,00	22.686,65	2.568,30	1.313,35	2.568,30
445.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P. Juridica cisa	4011	0	17.550,05	2.568,30	20.118,35			22.686,65	2.568,30		2.568,30
Total da Unidade Orçamentária:				763.830,40	270.825,29	1.034.655,69	1.377.554,36	835.330,13	1.517.695,19	483.039,50	695.189,30	160.761,16
Total do Órgão Orçamentário:				3.396.131,32	732.741,48	4.128.872,80	6.868.154,36	1.101.771,03	5.142.696,00	1.013.823,20	2.827.229,39	674.051,89
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	25.299,00	4.072,00	29.371,00	6.000,00	24.380,00	29.371,00	0,00	1.009,00	0,00
459.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1338	0	1.602,00	446,00	2.048,00			2.048,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	340,00	1.626,00	1.966,00			1.966,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	14.962,00	0,00	14.962,00			14.962,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1338	0	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	8.200,00	0,00	8.200,00			8.200,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
460.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	4.153,53	814,97	4.968,50	9.400,00	0,00	5.748,54	780,04	3.651,46	780,04
460.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	4.153,53	814,97	4.968,50			5.748,54	780,04		780,04
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	103.867,61	19.129,95	122.997,56	288.000,00	-2.000,00	122.997,56	0,00	163.002,44	19.129,95
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	12.609,38	2.879,70	15.489,08			15.489,08	0,00		2.879,70
461.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	51.107,92	9.104,38	60.212,30			60.212,30	0,00		9.104,38
461.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	842,86	141,46	984,32			984,32	0,00		141,46
461.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	5.884,33	1.017,67	6.902,00			6.902,00	0,00		1.017,67
461.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.775,36	0,00	1.775,36			1.775,36	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.975,86	1.496,68	3.472,54			3.472,54	0,00		1.496,68
461.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.731,54	0,00	2.731,54			2.731,54	0,00		0,00
461.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	1338	0	26.940,36	4.490,06	31.430,42			31.430,42	0,00		4.490,06
462.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	6.685,07	1.217,55	7.902,62	29.000,00	-7.000,00	9.450,26	1.547,64	12.549,74	1.547,64
462.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	1.970,52	274,64	2.245,16			2.849,89	604,73		604,73
462.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	4.714,55	942,91	5.657,46			6.600,37	942,91		942,91
463.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	2.791,74	2.190,37	4.982,11	1.000,00	5.120,00	4.982,11	0,00	1.137,89	2.190,37
464.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	2.791,74	2.190,37	4.982,11			4.982,11	0,00		2.190,37
465.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	8.710,60	1.419,94	10.130,54	20.000,00	0,00	10.130,54	0,00	9.869,46	1.419,94
465.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	8.710,60	1.419,94	10.130,54			10.130,54	0,00		1.419,94
466.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	480,00	0,00	480,00	2.000,00	-1.500,00	480,00	0,00	20,00	0,00
466.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	747,93	2.584,89	3.332,82	6.500,00	-1.500,00	3.332,82	0,00	1.667,18	0,00
467.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	0,00	360,00	360,00			360,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	507,70	45,40	553,10			553,10	0,00		0,00
467.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	240,23	2.179,49	2.419,72			2.419,72	0,00		0,00
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.732,84	3.070,46	6.803,30	14.000,00	14.000,00	22.778,96	15.975,66	5.221,04	168,34

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												
468.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	1.376,73	0,00	1.376,73			16.712,39	15.335,66		0,00
468.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	1338	0	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		0,00
468.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	130,00	730,00	860,00			860,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	188,10	37,12	225,22			225,22	0,00		0,00
468.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.102,26	168,34	1.270,60			1.270,60	0,00		168,34
468.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	0,00	1.855,00	1.855,00			1.855,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	67,60	0,00	67,60			67,60	0,00		0,00
468.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	608,15	0,00	608,15			608,15	0,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	282,35	641,04	923,39	5.000,00	-4.000,00	923,39	0,00	76,61	365,04
469.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	282,35	641,04	923,39			923,39	0,00		365,04
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.700,00	0,00	2.700,00	2.500,00	1.000,00	2.700,00	0,00	800,00	0,00
470.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
472.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS 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
473.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				159.450,67	35.141,17	194.591,84	389.400,00	28.500,00	212.895,18	18.303,34	205.004,82	25.601,32
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
474.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
478.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
476.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-10.000,00	0,00	0,00	17.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
477.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	-8.500,00	0,00	0,00	4.671,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
480.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	51.587,37	0,00	51.587,37	40.000,00	22.000,00	51.587,37	0,00	10.412,63	0,00
480.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	19.483,41	0,00	19.483,41			19.483,41	0,00		0,00
480.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	32.103,96	0,00	32.103,96			32.103,96	0,00		0,00
481.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				51.587,37	0,00	51.587,37	129.712,46	-34.500,00	51.587,37	0,00	43.625,09	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
482.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	37.724,16	5.526,00	43.250,16	72.800,00	0,00	43.250,16	0,00	29.549,84	5.526,00
482.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.031,52	0,00	1.031,52			1.031,52	0,00		0,00
482.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	3.315,60	0,00	3.315,60			3.315,60	0,00		0,00
482.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.105,20	0,00	1.105,20			1.105,20	0,00		0,00
482.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	32.271,84	5.526,00	37.797,84			37.797,84	0,00		5.526,00
483.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.555,46	1.105,20	6.660,66	15.200,00	0,00	7.765,86	1.105,20	7.434,14	1.105,20
483.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.555,46	1.105,20	6.660,66			7.765,86	1.105,20		1.105,20
484.3.1.90.16.00.00.00.00	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
485.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.159,91	360,58	2.520,49	10.000,00	0,00	4.912,97	2.392,48	5.087,03	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												
486.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.150,71	360,58	1.511,29			3.903,77	2.392,48		0,00
486.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
486.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	406,00	0,00	406,00			406,00	0,00		0,00
486.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	430,70	0,00	430,70			430,70	0,00		0,00
487.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.019,08	289,50	3.308,58	7.000,00	0,00	4.155,32	846,74	2.844,68	-48,12
487.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	203,00	0,00	203,00			306,50	103,50		0,00
487.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	359,23	68,76	427,99			492,93	64,94		64,94
487.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.494,00	0,00	1.494,00			1.494,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	448,05	86,94	534,99			534,99	0,00		86,94
487.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	321,00	-200,00	121,00			121,00	0,00		-200,00
487.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	193,80	193,80	387,60			1.065,90	678,30		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	62.634,85	15.740,00	78.374,85	120.000,00	35.300,00	155.163,85	76.789,00	136,15	0,00
488.3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	1340	0	393,85	0,00	393,85			393,85	0,00		0,00
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	62.241,00	15.740,00	77.981,00			154.770,00	76.789,00		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
489.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	1.472,50	0,00	1.472,50	1.000,00	1.000,00	1.472,50	0,00	527,50	0,00
489.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
489.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1340	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	1.721,94	0,00	1.721,94	5.000,00	-3.200,00	1.721,94	0,00	78,06	0,00
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1340	0	1.721,94	0,00	1.721,94			1.721,94	0,00		0,00
491.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.370,00	0,00	1.370,00	1.000,00	600,00	1.370,00	0,00	230,00	0,00
491.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.370,00	0,00	1.370,00			1.370,00	0,00		0,00
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	500,00	313,75	813,75	1.000,00	300,00	813,75	0,00	486,25	313,75
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	500,00	313,75	813,75			813,75	0,00		313,75
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
493.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11	4.000,00	6.848,11	10.848,11	0,00	0,00	0,00
493.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11			10.848,11	0,00		0,00
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
495.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
496.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
497.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				127.006,01	23.335,03	150.341,04	241.000,00	38.848,11	231.474,46	81.133,42	48.373,65	6.896,83
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUNDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
514.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	12.649,20	2.108,20	14.757,40	25.298,40	0,00	14.757,40	-0,00	10.541,00	2.108,20
515.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	60.000,00	10.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00
514.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	12.649,20	2.108,20	14.757,40			14.757,40	0,00		2.108,20
515.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	60.000,00	10.000,00	70.000,00			120.000,00	50.000,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
529.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
530.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	7.586,37	651,17	8.237,54	12.000,00	0,00	10.794,25	2.556,71	1.205,75	0,00
530.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	698,78	651,17	1.349,95			3.906,66	2.556,71		0,00
530.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1240	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
530.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	4.968,69	0,00	4.968,69			4.968,69	0,00		0,00
530.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	1.385,00	0,00	1.385,00			1.385,00	0,00		0,00
530.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	139,40	0,00	139,40			139,40	0,00		0,00
530.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	222,00	0,00	222,00			222,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
531.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	3.103,80	0,00	3.103,80	12.000,00	0,00	3.103,80	0,00	8.896,20	0,00
531.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	3.103,80	0,00	3.103,80			3.103,80	0,00		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.589,68	268,30	1.857,98	6.000,00	0,00	2.725,23	867,25	3.274,77	0,00
532.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
532.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	84,50	34,50	119,00			222,50	103,50		0,00
532.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
532.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1240	0	355,18	233,80	588,98			1.352,73	763,75		0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	1.436,00	1.436,00	10.500,00	0,00	1.436,00	0,00	9.064,00	0,00
533.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	0,00	1.436,00	1.436,00			1.436,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
498.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	8.607,18	1.612,53	10.219,71	22.400,00	0,00	11.832,28	1.612,57	10.567,72	1.612,57
502.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	8.607,18	1.612,53	10.219,71			11.832,28	1.612,57		1.612,57
503.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	175.535,16	30.719,89	206.255,05	373.000,00	-12.090,00	206.255,05	0,00	154.654,95	30.719,89
503.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	21.711,11	4.939,62	26.650,73			26.650,73	0,00		4.939,62
503.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	131.624,53	22.724,08	154.348,61			154.348,61	0,00		22.724,08
503.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	29,86	0,00	29,86			29,86	0,00		0,00
503.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	5.284,03	895,19	6.179,22			6.179,22	0,00		895,19
503.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	9.653,23	1.478,10	11.131,33			11.131,33	0,00		1.478,10
503.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	15,49	0,00	15,49			15,49	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.076,28	368,40	1.444,68			1.444,68	0,00		368,40
503.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	6.140,63	314,50	6.455,13			6.455,13	0,00		314,50
504.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	4.413,20	1.037,31	5.450,51	14.000,00	0,00	6.487,82	1.037,31	7.512,18	1.037,31
504.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	4.413,20	1.037,31	5.450,51			6.487,82	1.037,31		1.037,31
505.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	1.738,24	0,00	1.738,24	5.000,00	0,00	1.738,24	0,00	3.261,76	0,00
505.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	1.738,24	0,00	1.738,24			1.738,24	0,00		0,00
506.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	9.149,20	0,00	9.149,20	1.000,00	9.090,00	9.149,20	0,00	940,80	0,00
506.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	9.149,20	0,00	9.149,20			9.149,20	0,00		0,00
507.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	20.959,35	3.516,08	24.475,43	45.000,00	0,00	24.475,43	0,00	20.524,57	3.516,08
507.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	20.959,35	3.516,08	24.475,43			24.475,43	0,00		3.516,08
508.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	200,00	0,00	200,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
508.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
509.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	6.126,68	611,09	6.737,77	10.000,00	4.000,00	12.465,96	5.728,19	1.534,04	4.290,00
509.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	3.266,68	611,09	3.877,77			3.885,96	8,19		0,00
509.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	2.860,00	0,00	2.860,00			8.580,00	5.720,00		4.290,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	14.879,03	3.067,16	17.946,19	37.000,00	0,00	19.298,43	1.352,24	17.701,57	2.799,68
510.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	153,50	69,00	222,50			567,50	345,00		0,00
510.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	6.693,59	1.418,09	8.111,68			8.111,68	0,00		1.376,81
510.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	1.963,67	419,95	2.383,62			2.715,08	331,46		381,08
510.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	591,65	118,33	709,98			1.385,76	675,78		0,00
510.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	3.179,54	583,45	3.762,99			3.762,99	0,00		583,45
510.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	315,75	0,00	315,75			315,75	0,00		0,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.981,33	458,34	2.439,67			2.439,67	0,00		458,34
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	172,50	0,00	172,50	4.000,00	-3.700,00	172,50	0,00	127,50	0,00
517.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	27.841,30	5.933,00	33.774,30	40.000,00	5.300,00	41.099,50	7.325,20	4.200,50	10.432,00
519.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	27.841,30	5.933,00	33.774,30			41.099,50	7.325,20		10.432,00
520.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	24.753,09	2.328,12	27.081,21	45.000,00	-3.000,00	28.245,27	1.164,06	13.754,73	3.492,18
520.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	24.708,09	2.328,12	27.036,21			28.200,27	1.164,06		3.492,18
520.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00

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												
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
521.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
522.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
523.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	4.181,65	1.468,37	5.650,02	2.000,00	7.000,00	5.967,02	317,00	3.032,98	963,40
525.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	829,20	821,97	1.651,17			1.651,17	0,00		0,00
525.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
525.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	292,94	0,00	292,94			292,94	0,00		0,00
525.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	726,45	646,40	1.372,85			1.689,85	317,00		963,40
525.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	1.953,06	0,00	1.953,06			1.953,06	0,00		0,00
526.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	14.541,82	2.232,27	16.774,09	44.000,00	-7.000,00	16.774,09	0,00	20.225,91	0,00
526.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	9.802,32	0,00	9.802,32			9.802,32	0,00		0,00
526.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	4.739,50	2.232,27	6.971,77			6.971,77	0,00		0,00
527.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	939,70	973,60	1.913,30	17.000,00	6.000,00	19.680,00	17.766,70	3.320,00	7.700,00
527.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	939,70	973,60	1.913,30			19.680,00	17.766,70		7.700,00
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	730,00	0,00	730,00	10.000,00	-6.000,00	730,00	0,00	3.270,00	0,00
528.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	730,00	0,00	730,00			730,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.006,03	368,65	2.374,68	3.000,00	0,00	2.374,68	0,00	625,32	368,65
535.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	2.006,03	368,65	2.374,68			2.374,68	0,00		368,65
536.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS												
537.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00
539.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
540.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	14.433,28	769,32	15.202,60	15.000,00	5.000,00	15.202,60	0,00	4.797,40	0,00
542.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
541.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	9.168,06	769,32	9.937,38			9.937,38	0,00		0,00
541.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	2.989,30	0,00	2.989,30			2.989,30	0,00		0,00
541.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.250,47	0,00	1.250,47			1.250,47	0,00		0,00
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
541.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1320	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
541.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	102,65	0,00	102,65			102,65	0,00		0,00
541.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	572,80	0,00	572,80			572,80	0,00		0,00
543.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	5.116,70	2.262,10	7.378,80	30.297,00	-6.800,00	13.180,00	5.801,20	10.317,00	0,00
544.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	5.116,70	2.262,10	7.378,80			13.180,00	5.801,20		0,00
545.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	1.584,00	1.408,00	2.992,00	2.000,00	6.800,00	8.800,00	5.808,00	0,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
545.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	1.584,00	1.408,00	2.992,00			8.800,00	5.808,00		0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
548.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10	24.000,00	0,00	9.348,10	0,00	14.651,90	0,00
548.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10			9.348,10	0,00		0,00
549.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44	5.000,00	0,00	1.570,44	0,00	3.429,56	0,00
549.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44			1.570,44	0,00		0,00
550.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
551.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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												
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
500.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	37.131,67	0,00	37.131,67	85.000,00	0,00	80.770,75	43.639,08	4.229,25	0,00
500.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	37.131,67	0,00	37.131,67			80.770,75	43.639,08		0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
501.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)												
552.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
553.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
554.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
555.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				470.887,37	72.771,16	543.658,53	1.143.739,80	-26.400,00	688.634,04	144.975,51	428.705,76	69.039,96
Total do Órgão Orçamentário:				808.931,42	131.247,36	940.178,78	1.903.852,26	6.448,11	1.184.591,05	244.412,27	725.709,32	101.538,11
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
568.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.825,32	1.804,60	6.629,92	15.000,00	2.000,00	15.972,10	9.342,18	1.027,90	288,00
568.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.146,12	403,20	2.549,32			7.673,70	5.124,38		0,00
568.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.198,20	437,40	1.635,60			5.853,40	4.217,80		0,00
568.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	463,00	0,00	463,00			463,00	0,00		0,00
568.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.018,00	964,00	1.982,00			1.982,00	0,00		288,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	928,00	174,50	1.102,50	10.000,00	-2.000,00	1.275,00	172,50	6.725,00	140,00
569.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	928,00	174,50	1.102,50			1.275,00	172,50		140,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.884,00	1.930,50	7.814,50	25.000,00	0,00	11.728,50	3.914,00	13.271,50	2.022,90
570.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.704,00	153,60	1.857,60			3.804,00	1.946,40		0,00
570.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	185,00	122,90	307,90			307,90	0,00		122,90
570.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	740,00	0,00	740,00			740,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	769,00	44,00	813,00			2.490,60	1.677,60		0,00
570.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	340,00	1.610,00	1.950,00			1.950,00	0,00		1.610,00
570.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	0,00	0,00			290,00	290,00		290,00
570.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.475,15	3.853,16	29.328,31	64.000,00	0,00	29.503,31	175,00	34.496,69	3.630,51
571.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.766,00	915,00	3.681,00			3.856,00	175,00		790,00
571.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	19.062,65	2.384,44	21.447,09			21.447,09	0,00		2.286,79
571.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	3.116,50	553,72	3.670,22			3.670,22	0,00		553,72
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
572.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	39.259,89	7.756,97	47.016,86	150.000,00	-12.000,00	47.016,86	0,00	90.983,14	7.756,97
572.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	23.915,70	1.964,80	25.880,50			25.880,50	0,00		1.964,80
572.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.340,16	951,70	7.291,86			7.291,86	0,00		951,70
572.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.145,87	188,62	1.334,49			1.334,49	0,00		188,62
572.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.103,03	161,79	1.264,82			1.264,82	0,00		161,79
572.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	767,63	0,00	767,63			767,63	0,00		0,00
572.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	5.987,50	4.490,06	10.477,56			10.477,56	0,00		4.490,06
573.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.642,17	1.631,73	11.273,90	34.000,00	-4.000,00	13.624,17	2.350,27	16.375,83	2.350,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
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												
573.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.306,22	1.631,73	9.937,95			10.726,40	788,45		788,45
573.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.335,95	0,00	1.335,95			2.897,77	1.561,82		1.561,82
574.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	8.462,40	2.292,27	10.754,67	1.000,00	12.000,00	10.754,67	0,00	2.245,33	2.292,27
574.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	8.462,40	2.292,27	10.754,67			10.754,67	0,00		2.292,27
575.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.846,31	471,00	4.317,31	9.000,00	0,00	4.317,31	0,00	4.682,69	471,00
575.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.846,31	471,00	4.317,31			4.317,31	0,00		471,00
576.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	24,50	24,50	5.000,00	0,00	24,50	0,00	4.975,50	0,00
577.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	24,50	24,50			24,50	0,00		0,00
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	867,78	92,86	960,64	5.000,00	20.000,00	22.710,64	21.750,00	2.289,36	92,86
578.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			21.750,00	21.750,00		0,00
578.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	724,78	92,86	817,64			817,64	0,00		92,86
578.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	143,00	0,00	143,00			143,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
559.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.421,92	3.243,92	39.665,84	79.000,00	0,00	39.665,84	0,00	39.334,16	3.243,92
559.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	23.371,00	1.184,10	24.555,10			24.555,10	0,00		1.184,10
559.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.770,38	1.961,73	13.732,11			13.732,11	0,00		1.961,73
559.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	2,12	0,00	2,12			2,12	0,00		0,00
559.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	588,54	98,09	686,63			686,63	0,00		98,09
559.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	689,88	0,00	689,88			689,88	0,00		0,00
560.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	435,70	0,00	435,70	4.000,00	-3.000,00	435,70	0,00	564,30	0,00
560.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	35,29	0,00	35,29			35,29	0,00		0,00
560.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	400,41	0,00	400,41			400,41	0,00		0,00
561.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	4.872,27	4.872,27	1.000,00	4.000,00	4.872,27	0,00	127,73	4.872,27
561.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	4.872,27	4.872,27			4.872,27	0,00		4.872,27
562.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00	0,00
563.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
564.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
565.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
565.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	938,06	69,63	1.007,69	10.000,00	0,00	1.049,12	41,43	8.950,88	111,06
566.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	176,47	32,46	208,93			208,93	0,00		32,46
566.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	190,79	37,17	227,96			269,39	41,43		78,60
566.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
566.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	465,55	0,00	465,55			465,55	0,00		0,00
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
556.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
557.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				139.186,70	28.217,91	167.404,61	476.000,00	9.000,00	205.149,99	37.745,38	279.850,01	27.272,03
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	1.511,26	1.511,26	5.000,00	0,00	1.511,26	0,00	3.488,74	0,00
579.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1243	0	0,00	1.511,26	1.511,26			1.511,26	0,00		0,00
580.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	13.352,52	1.378,00	14.730,52	5.000,00	16.000,00	15.385,27	654,75	5.614,73	654,75
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	13.005,52	650,00	13.655,52			13.655,52	0,00		0,00
581.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	0,00	728,00	728,00			728,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	347,00	0,00	347,00			347,00	0,00		0,00

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												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
581.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1243	0	0,00	0,00	0,00			654,75	654,75		654,75
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.557,51	-6.000,00	0,00	0,00	4.557,51	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				13.352,52	2.889,26	16.241,78	26.557,51	5.000,00	16.896,53	654,75	14.660,98	654,75
Total do Órgão Orçamentário:				152.539,22	31.107,17	183.646,39	502.557,51	14.000,00	222.046,52	38.400,13	294.510,99	27.926,78
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
583.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	331.000,00	-192.534,91	0,00	0,00	138.465,09	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	-192.534,91	0,00	0,00	138.465,09	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	-192.534,91	0,00	0,00	138.465,09	0,00
Total da Despesa da Entidade:				14.462.085,40	2.795.703,98	17.257.789,38	31.550.000,00	2.156.318,60	20.565.172,15	3.307.382,77	13.141.146,45	2.392.483,25
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	956.751,09	175.995,95	1.132.747,04	1.814.193,99	0,00	1.132.747,04	0,00	681.446,95	175.995,95
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	956.751,09	175.995,95	1.132.747,04			1.132.747,04	0,00		175.995,95
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	94.546,92	15.757,82	110.304,74	212.776,38	0,00	110.304,74	0,00	102.471,64	15.757,82
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	94.546,92	15.757,82	110.304,74			110.304,74	0,00		15.757,82
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	165.639,83	19.981,76	185.621,59	342.782,91	0,00	185.621,59	0,00	157.161,32	19.981,76
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	130.060,58	18.851,97	148.912,55			148.912,55	0,00		18.851,97
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	35.579,25	1.129,79	36.709,04			36.709,04	0,00		1.129,79
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	6.926,76	1.565,70	8.492,46	15.432,15	0,00	8.492,46	-0,00	6.939,69	1.565,70
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	6.926,76	1.565,70	8.492,46			8.492,46	0,00		1.565,70
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	5.926,54	85,65	6.012,19	44.000,00	0,00	6.012,19	0,00	37.987,81	85,65
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	5.926,54	85,65	6.012,19			6.012,19	0,00		85,65
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	4.218,56	363,89	4.582,45	30.000,00	500,00	29.799,57	25.217,12	700,43	-235,11
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	3.037,56	0,00	3.037,56			24.254,68	21.217,12		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	281,00	599,00	880,00			880,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	900,00	-235,11	664,89			664,89	0,00		-235,11
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	51.456,11	7.611,31	59.067,42	50.000,00	60.000,00	59.067,42	0,00	50.932,58	7.611,31
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	51.456,11	7.611,31	59.067,42			59.067,42	0,00		7.611,31
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de 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	3.057.814,57	-60.500,00	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.285.465,81	221.362,08	1.506.827,89	5.620.000,00	0,00	1.532.045,01	25.217,12	4.087.954,99	220.763,08
Total do Órgão Orçamentário:				1.285.465,81	221.362,08	1.506.827,89	5.620.000,00	0,00	1.532.045,01	25.217,12	4.087.954,99	220.763,08
Total da Despesa da Entidade:				1.285.465,81	221.362,08	1.506.827,89	5.620.000,00	0,00	1.532.045,01	25.217,12	4.087.954,99	220.763,08
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	379,00	0,00	379,00	9.000,00	0,00	379,00	0,00	8.621,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	4.034,03	0,00	4.034,03	7.000,00	0,00	4.034,03	0,00	2.965,97	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	4.034,03	0,00	4.034,03			4.034,03	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	339.677,50	0,00	339.677,50	940.000,00	0,00	339.677,50	0,00	600.322,50	0,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	132.583,29	0,00	132.583,29			132.583,29	0,00		0,00
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	873,10	0,00	873,10			873,10	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	13.049,89	0,00	13.049,89			13.049,89	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	3.840,57	0,00	3.840,57			3.840,57	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	189.330,65	0,00	189.330,65			189.330,65	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	46.663,46	0,00	46.663,46	127.000,00	0,00	46.663,46	0,00	80.336,54	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.904,02	0,00	6.904,02			6.904,02	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	39.759,44	0,00	39.759,44			39.759,44	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.476,60	0,00	15.476,60	45.000,00	0,00	15.476,60	0,00	29.523,40	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.476,60	0,00	15.476,60			15.476,60	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	6.855,00	0,00	6.855,00	68.000,00	0,00	6.855,00	0,00	61.145,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	6.855,00	0,00	6.855,00			6.855,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.814,33	0,00	4.814,33	9.000,00	0,00	4.926,29	111,96	4.073,71	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.778,56	0,00	1.778,56			1.778,56	0,00		0,00
008.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	215,96	0,00	215,96			327,92	111,96		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.250,40	0,00	1.250,40			1.250,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	426,01	0,00	426,01			426,01	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	94,00	0,00	94,00			94,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	379,40	0,00	379,40			379,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	18.927,54	0,00	18.927,54	88.000,00	0,00	59.713,32	40.785,78	28.286,68	0,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	5.214,70	0,00	5.214,70			12.515,28	7.300,58		0,00
009.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	89,01	0,00	89,01			2.000,00	1.910,99		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.730,00	0,00	2.730,00			2.730,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	3.918,25	0,00	3.918,25			11.498,28	7.580,03		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.315,82	0,00	2.315,82			22.000,00	19.684,18		0,00
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	335,00	0,00	335,00			335,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	33,36	0,00	33,36			33,36	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.641,40	0,00	1.641,40			1.641,40	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de 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												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	490,00	0,00	490,00			2.450,00	1.960,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00			3.600,00	2.350,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.999,14	0,00	5.999,14	40.000,00	0,00	23.190,40	17.191,26	16.809,60	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	5.999,14	0,00	5.999,14			23.190,40	17.191,26		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.065,83	0,00	1.065,83	9.000,00	0,00	1.065,83	0,00	7.934,17	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	992,33	0,00	992,33			992,33	0,00		0,00
012.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	73,50	0,00	73,50			73,50	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	829,00	0,00	829,00	9.000,00	0,00	829,00	0,00	8.171,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	829,00	0,00	829,00			829,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				444.721,43	0,00	444.721,43	1.364.000,00	0,00	502.810,43	58.089,00	861.189,57	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				444.721,43	0,00	444.721,43	1.364.000,00	0,00	502.810,43	58.089,00	861.189,57	0,00
Total da Despesa da Entidade:				444.721,43	0,00	444.721,43	1.364.000,00	0,00	502.810,43	58.089,00	861.189,57	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				16.192.272,64	3.017.066,06	19.209.338,70	38.534.000,00	2.156.318,60	22.600.027,59	3.390.688,89	18.090.291,01	2.613.246,33

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.147,44	841,68	6.989,12
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	19.009,87	2.311,86	21.321,73
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.618.419,65	137.026,50	1.755.446,15
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	11.356,27	0,00	11.356,27
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	87.973,17	17.841,46	105.814,63
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	496.835,10	87.228,65	584.063,75
76633	SEGURO PREVSUL	1.867,73	291,43	2.159,16
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	301.142,81	49.667,65	350.810,46
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	445.312,22	72.246,85	517.559,07
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	1.272,78	212,13	1.484,91
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	293.921,64	58.893,03	352.814,67
76641	MENSALIDADE SINDICAL	6.560,18	1.045,52	7.605,70
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	22.992,84	3.697,37	26.690,21
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	21.330,45	3.516,01	24.846,46
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	13.352,00	2.619,00	15.971,00
76651	SINDICAL/COMPULSORIO	27.471,72	0,00	27.471,72
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	24.124,09	10.441,30	34.565,39
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	1.477,77	521,57	1.999,34
76665	DESCONTOS TELEFONE	36.012,30	2.720,00	38.732,30
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES	681.999,98	113.666,67	795.666,65
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	9.788,50	1.768,53	11.557,03
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		4.128.368,51	566.557,21	4.694.925,72

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			20.295,90	2.971,16	23.267,06						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			6.350,23	0,00	6.350,23						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			4.174,21	747,69	4.921,90						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.341,89	237,07	1.578,96						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			7.392,00	1.208,00	8.600,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.194,09	212,79	1.406,88						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			97.435,15	17.688,28	115.123,43						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			20.586,29	3.180,83	23.767,12						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			5.522,53	1.145,02	6.667,55						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			54.144,49	11.870,01	66.014,50						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			2.991,42	498,57	3.489,99						
44145	DESCONTO DE IPTU			891,19	115,97	1.007,16						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			718,44	119,74	838,18						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				223.037,83	39.995,13	263.032,96						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			15,45	0,00	15,45						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			12.151,56	0,00	12.151,56						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			17.040,98	0,00	17.040,98						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			22.028,62	0,00	22.028,62						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			2.355,87	0,00	2.355,87						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			4.022,42	0,00	4.022,42						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			49.579,08	0,00	49.579,08						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			991,13	0,00	991,13						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				108.185,11	0,00	108.185,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				4.459.591,45	606.552,34	5.066.143,79						
Total Geral da Despesa :				20.651.864,09	3.623.618,40	24.275.482,49	38.534.000,00	2.156.318,60	22.600.027,59	3.390.688,89	18.090.291,01	2.613.246,33
Receita	28.985.781,81	Despesa	24.275.482,49									
Orçamentária	25.911.030,71	Orçamentária Paga	19.209.338,70									
Extra-orçamentária	3.074.751,10	Extra-orçamentária	5.066.143,79									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/)	40.247.754,53	Saldo para o mês seguinte	44.958.053,85									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.983.940,21									
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	508.930,46									
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	9.011.909,50									
POUPANÇA	561.785,08											

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						24.275.482,49						
Saldo anterior (31/12/)	40.247.754,53					44.958.053,85						
TESOURARIA GERAL	8.902,25					8.003.694,65						
Total :	69.233.536,34											
		Despesa										
		Saldo para o mês seguinte				44.958.053,85						
		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				8.003.694,65						
		BANCOS C/ VINCULADAS				295.517,57						
		BANRISUL COMPREV				898.295,49						
		BANRISUL S/A				0,00						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.538.823,01						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				14.304.274,87						
		CAIXA ECONONOMICA FEDERAL				0,00						
		POUPANÇA				396.990,82						
		TESOURARIA GERAL				15.677,27						
		Total :				69.233.536,34						

SANTO AUGUSTO , 17/08/2016

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