



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 1/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA								
3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.534,11	264,88	1.798,99
3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contribuição Entidade P/Atend.						1.534,11	264,88	1.798,99
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	311.808,79	62.420,79	374.229,58
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						311.808,79	62.420,79	374.229,58
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	ÔBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	43.893,14	7.211,45	51.104,59
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						36.681,69	7.211,45	43.893,14
3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais						7.211,45	0,00	7.211,45
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.849,86	3.867,85	26.717,71
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						19.336,59	3.867,85	23.204,44
3.1.91.13.14.01.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						3.513,27	0,00	3.513,27
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	18.799,00	1.500,00	20.299,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						18.799,00	1.500,00	20.299,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.395,70	569,00	2.964,70
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						2.395,70	569,00	2.964,70
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	27.628,79	4.053,00	31.681,79
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						27.628,79	4.053,00	31.681,79
3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0006.2.002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO								
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.724,16	1.533,82	6.257,98
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						4.724,16	1.533,82	6.257,98
01.031.0009.1.112	CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA								
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2.003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	176,00	0,00	176,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						176,00	0,00	176,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.908,02	0,00	2.908,02
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						2.908,02	0,00	2.908,02
01.031.0011.1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS								
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	235,00	0,00	235,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Domésticos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes						235,00	0,00	235,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>436.952,57</b>	<b>81.420,79</b>	<b>518.373,36</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>436.952,57</b>	<b>81.420,79</b>	<b>518.373,36</b>



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 2/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.01 GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXECUTIVO									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	311,90	0,00	311,90
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						32,90	0,00	32,90
4.4.90.52.30.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						279,00	0,00	279,00
04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/EXECUTIVO									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	0,00	6.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	159.690,49	27.193,90	186.884,39
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						77.668,32	15.097,15	92.765,47
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						5.901,88	0,00	5.901,88
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						1.614,79	212,93	1.827,72
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						3.202,58	0,00	3.202,58
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						71.302,92	11.883,82	83.186,74
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	1.020,00	0,00	0,00	3.020,00	2.665,00	338,38	3.003,38
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						2.665,00	338,38	3.003,38
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.806,86	637,50	9.444,36
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						8.806,86	637,50	9.444,36
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	633,26	0,00	633,26
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						374,81	0,00	374,81
3.3.90.30.29.00.00.00.0001	Material para Audio, Video e Foto						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						258,45	0,00	258,45
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	13.246,06	1.979,81	15.225,87
3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e						771,00	452,00	1.223,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						414,72	0,00	414,72
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						4.012,40	1.222,63	5.235,03
3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto						230,00	0,00	230,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						1.660,00	57,00	1.717,00
3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Fretes e Transportes de						56,70	0,00	56,70
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						2.924,33	-68,80	2.855,53
3.3.90.39.97.00.00.00.0001	Despesas de Teleprocessamento						265,00	0,00	265,00
3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários						183,60	223,20	406,80
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						233,59	75,92	309,51
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						2.430,03	0,00	2.430,03
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						14,69	17,86	32,55
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	28.000,00	12.327,65	4.862,67	17.190,32
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						6.475,25	687,25	7.162,50



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 3/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.01 GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO									
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						3.536,70	4.128,56	7.665,26
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						2.315,70	46,86	2.362,56
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.261,54	1.457,94	5.719,48
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						1.685,10	463,14	2.148,24
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	890,00	890,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.309,30	104,80	1.414,10
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						1.267,14	0,00	1.267,14
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	48.525,57	5.941,91	54.467,48
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						48.525,57	5.941,91	54.467,48
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.293,13	0,00	3.293,13
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						3.293,13	0,00	3.293,13
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.888,26	0,00	2.888,26
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						682,95	0,00	682,95
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.436,17	0,00	1.436,17
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						769,14	0,00	769,14
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.151,35	2.234,55	17.385,90
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						14.384,66	2.210,19	16.594,85
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						116,93	24,36	141,29
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						649,76	0,00	649,76
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	25,77	0,00	25,77
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						25,77	0,00	25,77
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	34,00	0,00	34,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						34,00	0,00	34,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>567.000,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>564.820,00</b>	<b>272.560,84</b>	<b>44.646,66</b>	<b>317.207,50</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00	47.822,33	11.986,00	59.808,33
3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em						3.760,00	0,00	3.760,00
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal						21.842,33	8.226,00	30.068,33
3.3.90.39.92.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade						22.220,00	3.760,00	25.980,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 4/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	27.000,00	0,00	4.000,00	43.000,00	2.117,52	15.526,40	17.643,92
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						2.117,52	15.526,40	17.643,92
04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEAD									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1131	Equipamentos e Material	0,00	0,00	32.388,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00.1131	Veículos de Tração Mecânica						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	223.117,32	36.941,12	260.058,44
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						157.872,19	26.876,88	184.749,07
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						1.139,82	181,74	1.321,56
3.1.90.11.07.00.00.00.0001	Abono permanencia						15,04	0,00	15,04
3.1.90.11.09.00.00.00.0001	Adicional de Periculosidade						8,62	0,00	8,62
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						2.735,82	413,52	3.149,34
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						15.264,69	2.885,26	18.149,95
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						9.737,78	1.472,99	11.210,77
3.1.90.11.40.00.00.00.0001	Gratificações Especiais						7.270,00	1.682,70	8.952,70
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						213,32	0,00	213,32
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						8.291,86	0,00	8.291,86
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						20.568,18	3.428,03	23.996,21
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	11.000,00	2.600,00	0,00	0,00	13.600,00	12.299,70	1.270,95	13.570,65
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						12.299,70	1.270,95	13.570,65
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.302,25	0,00	2.302,25
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						2.302,25	0,00	2.302,25
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	2.290,00	12.710,00	4.724,41	57,64	4.782,05
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						2.799,01	22,00	2.821,01
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						1.819,50	0,00	1.819,50
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						8,90	0,00	8,90
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	26,40	26,40
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						0,00	9,24	9,24
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						97,00	0,00	97,00
3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	200,00	0,00	8.000,00	42.200,00	26.703,51	3.568,44	30.271,95
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						5.329,65	0,00	5.329,65
3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Softwares						3.757,69	0,00	3.757,69
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						10.369,04	1.750,98	12.120,02
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						205,00	0,00	205,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						1.249,04	180,00	1.429,04
3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 5/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD									
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						261,85	166,87	428,72
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						40,00	790,40	830,40
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários						2.036,90	346,47	2.383,37
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal						719,40	0,00	719,40
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						2.084,64	29,20	2.113,84
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						550,30	34,52	584,82
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE						50,00	270,00	320,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA									
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.023,94	0,00	7.023,94
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						7.023,94	0,00	7.023,94
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.508,57	40,95	14.549,52
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						368,55	40,95	409,50
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação						4.378,40	0,00	4.378,40
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						2.338,27	0,00	2.338,27
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						7.423,35	0,00	7.423,35
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.406,69	0,00	1.406,69
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						556,03	0,00	556,03
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						50,66	0,00	50,66
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	7.100,00	42.900,00	21.614,68	3.473,28	25.087,96
3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis						20.839,68	3.473,28	24.312,96
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						175,00	0,00	175,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	19.000,00	11.980,00	0,00	11.980,00
3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis						2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.14.00.00.00.0001	Locação de Bens Móveis, Outras						3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens						6.980,00	0,00	6.980,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 6/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	65.570,78	12.766,81	78.337,59
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						43.447,01	6.836,05	50.283,06
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto						2.204,03	447,61	2.651,64
3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em						3.989,88	2.780,75	6.770,63
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						15.929,86	2.702,40	18.632,26
3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Fretes e Transportes de						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS									
3.1.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.081,42	0,00	4.081,42
3.3.90.92.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Correntes						4.081,42	0,00	4.081,42
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS									
3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS	120.000,00	0,00	0,00	16.000,00	104.000,00	48.131,95	9.875,81	58.007,76
3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contribuição Entidade P/Atend.						48.131,95	9.875,81	58.007,76
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	ÔBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	97.802,48	18.507,86	116.310,34
3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS - Servidores						5.161,70	338,34	5.500,04
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						65.403,80	12.155,40	77.559,20
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Políticos						25.199,41	5.303,04	30.502,45
3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais						2.037,57	711,08	2.748,65
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	11.000,00	639.000,00	368.657,09	58.505,73	427.162,82
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						89.676,12	13.610,85	103.286,97
3.1.91.13.03.02.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						4.597,90	311,67	4.909,57
3.1.91.13.99.01.00.00.0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO						274.383,07	44.583,21	318.966,28
3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	117.765,32	18.550,55	136.315,87
3.3.90.47.12.00.00.00.0001	Contribuição para o PASEP						117.765,32	18.550,55	136.315,87
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	9.000,00	4.880,00	0,00	0,00	13.880,00	3.714,89	6.936,00	10.650,89
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Apelhos e Equipamentos de						356,00	0,00	356,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Apelhos e Utensilios Domésticos						1.949,99	0,00	1.949,99
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						0,00	6.936,00	6.936,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral						1.408,90	0,00	1.408,90
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA									
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.006,23	2.437,72	16.443,95
3.3.50.41.01.02.00.00.0001	Contribuições a Entidades						14.006,23	2.437,72	16.443,95
04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 7/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.490,55	1.770,65	8.261,20
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						1.030,87	390,35	1.421,22
3.3.90.30.01.00.00.02.0001	Oleo diesel						4.040,08	1.295,80	5.335,88
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						1.369,60	84,50	1.454,10
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.779,43	64,89	1.844,32
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						1.740,00	45,00	1.785,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						39,43	19,89	59,32
04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONS E IMAGENS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.005,00	0,00	1.005,00
3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						1.005,00	0,00	1.005,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM									
3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.328,00	4.548,12	28.876,12
3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnica						24.328,00	4.548,12	28.876,12
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	238.453,55	41.179,40	279.632,95
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						238.453,55	41.179,40	279.632,95
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS									
4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	180,00	820,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	1.000,00	300.180,00	0,00	0,00	301.180,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.03.00.00.00.0001	Terrenos						0,00	0,00	0,00
28.123.0000.0.000 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
3.3.30.93.00.00.00.00.4110	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	1.789,38	0,00	1.789,38	1.789,38	0,00	1.789,38
3.3.30.93.39.01.00.00.4110	Restituição de Transf. e Conv.						1.789,38	0,00	1.789,38
28.123.0000.1.139 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
3.3.20.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E	0,00	700,00	1.087,52	0,00	1.787,52	1.284,89	0,00	1.284,89
3.3.20.93.00.01.00.00.0001	Restituição de Transf. e Conv.						1.284,89	0,00	1.284,89
3.3.30.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E	0,00	3.300,00	100,00	0,00	3.400,00	3.105,23	0,00	3.105,23
3.3.30.93.00.00.00.00.1302	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	293,94	0,00	293,94	293,94	0,00	293,94
3.3.30.93.39.01.00.00.0001	Restituição de Transf. e Conv.						3.105,23	0,00	3.105,23
3.3.30.93.39.01.00.00.1302	Restituição de Transf. e Conv.						293,94	0,00	293,94
4.4.20.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 8/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
28.123.0000.1.139 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
4.4.20.93.00.00.00.00.1289	INDENIZAÇÕES E	0,00	3.803,89	1.739,62	0,00	5.543,51	0,00	5.543,51	5.543,51
4.4.20.93.00.00.00.00.1291	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	358,33	0,00	358,33
4.4.20.93.00.01.00.00.1289	Restituições de Convênios e						0,00	5.543,51	5.543,51
4.4.20.93.00.01.00.00.1291	Restituições de Convênios e						358,33	0,00	358,33
4.4.30.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E	0,00	17.800,00	100,00	400,00	17.500,00	3.069,23	0,00	3.069,23
4.4.30.93.00.00.00.00.1287	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	15.429,21	0,00	15.429,21	15.429,21	0,00	15.429,21
4.4.30.93.00.00.00.00.1292	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.723,77	0,00	16.723,77
4.4.30.93.00.00.00.00.4242	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	803,24	0,00	803,24
4.4.30.93.00.00.00.00.4244	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	471,55	0,00	471,55	471,55	0,00	471,55
4.4.30.93.00.01.00.00.0001	Restituições de Convênios e						3.069,23	0,00	3.069,23
4.4.30.93.00.01.00.00.1287	Restituições de Convênios e						15.429,21	0,00	15.429,21
4.4.30.93.00.01.00.00.1292	Restituições de Convênios e						16.723,77	0,00	16.723,77
4.4.30.93.00.01.00.00.4242	Restituições de Convênios e						803,24	0,00	803,24
4.4.30.93.00.01.00.00.4244	Restituições de Convênios e						471,55	0,00	471,55
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>2.676.000,00</b>	<b>397.463,89</b>	<b>71.660,79</b>	<b>52.970,00</b>	<b>3.092.154,68</b>	<b>1.410.736,38</b>	<b>253.551,83</b>	<b>1.664.288,21</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.289,00	3.289,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						0,00	3.289,00	3.289,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN									
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	1.040,05	149,85	1.189,90
3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e						411,00	0,00	411,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						610,15	149,38	759,53
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						18,90	0,00	18,90
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DÉMAIS SERVIÇOS DE						0,00	0,47	0,47
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	96.109,02	15.679,32	111.788,34
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						88.066,17	14.171,53	102.237,70
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						199,08	0,00	199,08
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						6.000,42	1.029,16	7.029,58
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.843,35	478,63	2.321,98
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.223,74	336,00	2.559,74
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						2.223,74	336,00	2.559,74
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.475,00	0,00	2.475,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						2.475,00	0,00	2.475,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.102,84	1.961,71	5.064,55





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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 9/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS									
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						986,88	101,71	1.088,59
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						1.632,96	1.860,00	3.492,96
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						45,00	0,00	45,00
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						38,00	0,00	38,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	34.585,39	4.547,18	39.132,57
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						1.681,48	0,00	1.681,48
3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Softwares						3.301,40	0,00	3.301,40
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						10.822,40	1.816,48	12.638,88
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						41,70	13,90	55,60
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						1.441,00	0,00	1.441,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						1.189,97	174,66	1.364,63
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						2.662,40	127,00	2.789,40
3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários						3.066,65	0,00	3.066,65
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	1.170,00	1.170,00
3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários						6.998,86	1.245,14	8.244,00
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal						213,80	0,00	213,80
3.3.90.39.93.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade de						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.369,85	0,00	1.369,85
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						1.545,88	0,00	1.545,88
3.3.90.93.02.02.00.00.0001	Restituições de Impostos,Taxas e	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO									
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.918,89	5.918,89
3.3.90.31.99.00.00.00.0001	Outras Premiações						0,00	5.918,89	5.918,89
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.450,00	0,00	4.450,00
3.3.90.39.93.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade de						4.450,00	0,00	4.450,00
04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	98.567,69	16.433,06	115.000,75
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						64.888,13	10.957,31	75.845,44
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						3,75	0,00	3,75
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						4.251,68	717,95	4.969,63
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						4.557,51	768,87	5.326,38
3.1.90.11.40.00.00.00.0001	Gratificações Especiais						1.682,70	560,90	2.243,60
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						255,40	0,00	255,40
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						2.360,34	0,00	2.360,34
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios						20.568,18	3.428,03	23.996,21
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.594,73	352,10	4.946,83
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						4.594,73	352,10	4.946,83



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 10/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE									
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.025,00	0,00	2.025,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						2.025,00	0,00	2.025,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.972,28	1.736,00	3.708,28
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						466,28	1.116,00	1.582,28
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						0,00	370,00	370,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						1.506,00	250,00	1.756,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	11.427,22	2.551,75	13.978,97
3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Softwares						6.351,97	857,15	7.209,12
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						734,20	122,88	857,08
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						130,00	390,00	520,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						1.543,20	980,00	2.523,20
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						1.511,20	201,72	1.712,92
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						225,00	0,00	225,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						853,70	0,00	853,70
3.3.90.39.97.00.00.00.0001	Despesas de Teleprocessamento						65,00	0,00	65,00
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						12,95	0,00	12,95
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Por Contrato	200.000,00	101.000,00	0,00	0,00	301.000,00	260.469,23	14.849,58	275.318,81
4.6.90.71.01.00.00.00.0001	Amortização da Div. Contrat c/						260.469,23	14.849,58	275.318,81
28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP									
4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Por Contrato	130.000,00	0,00	0,00	42.000,00	88.000,00	56.260,48	10.193,71	66.454,19
4.6.90.71.02.00.00.00.0001	Amortização da Dívida Contratada						56.260,48	10.193,71	66.454,19
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL									
4.6.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.196,00	1.244,00	12.440,00
4.6.90.91.99.00.00.00.0001	Diversas Sentenças						11.196,00	1.244,00	12.440,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM									
4.6.91.71.00.00.00.00.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	53.341,80	8.890,30	62.232,10
4.6.91.71.99.00.00.00.0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA						53.341,80	8.890,30	62.232,10
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.21.00.00.00.00.0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	32.102,98	32.872,70	64.975,68
3.2.90.21.01.00.00.00.0001	Juros da Dívida Contratada com						32.102,98	32.872,70	64.975,68
3.2.90.22.00.00.00.00.0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.890,48	315,08	2.205,56
3.2.90.22.01.00.00.00.0001	Encargos da Div. Contratada com						1.890,48	315,08	2.205,56
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>1.104.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>677.833,93</b>	<b>121.320,23</b>	<b>799.154,16</b>
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO									
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	130.088,18	27.494,63	157.582,81



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 11/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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									
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						98.487,37	20.247,02	118.734,39
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						4.587,57	772,45	5.360,02
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						572,79	1.999,68	2.572,47
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						4.330,61	1.047,45	5.378,06
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						22.053,66	3.428,03	25.481,69
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.934,92	451,71	2.386,63
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						1.934,92	451,71	2.386,63
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						2.280,00	0,00	2.280,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.000,00	3.800,00	0,00	0,00	12.800,00	2.088,04	1.262,00	3.350,04
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						1.397,02	1.116,00	2.513,02
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						123,00	146,00	269,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						68,00	0,00	68,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						500,02	0,00	500,02
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	7.820,00	12.180,00	5.014,82	734,85	5.749,67
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						1.867,95	313,59	2.181,54
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						203,00	0,00	203,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						1.605,47	421,26	2.026,73
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Fretes e Transportes de						28,35	0,00	28,35
3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						964,54	0,00	964,54
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						45,51	0,00	45,51
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.874,12	1.532,38	7.406,50
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						5.874,12	1.532,38	7.406,50
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	127,11	189,86	316,97
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						127,11	189,86	316,97
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	525,00	0,00	0,00	1.525,00	1.455,00	0,00	1.455,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						1.455,00	0,00	1.455,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.880,55	0,00	2.880,55
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						2.795,55	0,00	2.795,55
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						85,00	0,00	85,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	1.525,00	4.475,00	2.029,85	171,02	2.200,87
3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e						480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						33,00	0,00	33,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						300,00	0,00	300,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 12/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS									
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO									
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS									
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						405,04	121,02	526,06
3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Fretes e Transportes de						56,70	0,00	56,70
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de						0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						670,90	0,00	670,90
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						84,21	0,00	84,21
04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPLAN									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.070,99	298,00	5.368,99
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0001	Equipamentos para Audio, Video e						3.390,00	0,00	3.390,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						0,00	298,00	298,00
4.4.90.52.36.00.00.00.0001	Máquinas, Instalações e Utensílios						456,99	0,00	456,99
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						1.224,00	0,00	1.224,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	0,00	0,00	64.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>396.500,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.845,00</b>	<b>329.480,00</b>	<b>158.843,58</b>	<b>32.134,45</b>	<b>190.978,03</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		<b>4.743.500,00</b>	<b>520.308,89</b>	<b>72.660,79</b>	<b>186.515,00</b>	<b>5.149.954,68</b>	<b>2.519.974,73</b>	<b>451.653,17</b>	<b>2.971.627,90</b>
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE									
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES									
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	499,99	0,00	499,99
4.4.90.52.00.00.00.00.1131	Equipamentos e Material	0,00	0,00	32.388,00	0,00	32.388,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						499,99	0,00	499,99
4.4.90.52.52.00.00.00.1131	Veículos de Tração Mecânica						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	35.605,02	5.646,53	41.251,55
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						11.905,73	1.972,15	13.877,88
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						1.454,22	246,35	1.700,57
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.620,71	0,00	1.620,71
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						20.568,18	3.428,03	23.996,21
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	6.600,08	1.109,67	7.709,75
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						2.501,13	341,12	2.842,25
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Políticos						4.098,95	768,55	4.867,50
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	22,04	0,00	22,04
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						22,04	0,00	22,04



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 13/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE									
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES									
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO									
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.697,27	2.405,47	16.102,74
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						13.697,27	2.405,47	16.102,74
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	675,00	0,00	675,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						675,00	0,00	675,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.145,85	274,41	1.420,26
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						181,43	225,41	406,84
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						120,82	0,00	120,82
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						587,60	0,00	587,60
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						85,00	49,00	134,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						171,00	0,00	171,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.082,52	761,78	4.844,30
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						2.764,35	462,87	3.227,22
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						1.214,27	298,91	1.513,18
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						103,90	0,00	103,90
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.025,96	2.927,71	20.953,67
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						17.437,39	2.898,73	20.336,12
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						111,77	28,98	140,75
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						476,80	0,00	476,80
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.500,00	2.580,00	0,00	0,00	4.080,00	3.236,50	828,42	4.064,92
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						3.236,50	828,42	4.064,92
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	7.000,00	4.160,00	0,00	0,00	11.160,00	2.351,67	200,67	2.552,34
3.3.90.30.00.00.00.00.1243	Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						574,53	200,67	775,20
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						195,34	0,00	195,34
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						1.581,80	0,00	1.581,80
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00.0001	Sementes, Mudas de Plantas e						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.442,73	226,66	2.669,39
3.3.90.39.00.00.00.00.1243	OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	9.569,51	0,00	9.569,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	96,00	96,00
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						641,98	130,66	772,64



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 14/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE									
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES									
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL									
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						484,00	0,00	484,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						874,00	0,00	874,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						442,75	0,00	442,75
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	499,00	296,97	795,97
4.4.90.52.00.00.00.00.1243	Equipamentos e Material	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00.0001	Máquinas, Instalações e Utensílios						0,00	296,97	296,97
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						499,00	0,00	499,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.651,15	4.325,04	10.976,19
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						6.651,15	4.325,04	10.976,19
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	977,30	3.405,60	4.382,90
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						777,30	1.245,60	2.022,90
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	2.160,00	2.160,00
20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA P/INST.PESQ E DESENV. TECNOLÓGICO									
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0019.2.037 CONTRAPARTIDA EM PROGRAMAS CONVENIADOS									
3.3.90.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.205,40	1.205,40
3.3.90.30.01.00.00.02.0001	Oleo diesel						0,00	1.205,40	1.205,40
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	100.000,00	0,00	0,00	2.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1308	Equipamentos e Material	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1311	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1312	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1313	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos						0,00	0,00	0,00
20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	431,60	0,00	431,60
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						431,60	0,00	431,60
3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	125,78	0,00	125,78



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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE									
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES									
20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS									
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						25,00	0,00	25,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						100,78	0,00	100,78
20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00.0001	Sementes, Mudas de Plantas e						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	40.000,00	0,00	0,00	17.900,00	22.100,00	19.760,00	0,00	19.760,00
3.3.90.32.05.00.00.00.0001	Mercadorias para Doação						19.760,00	0,00	19.760,00
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						0,00	0,00	0,00
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	7.900,00	0,00	0,00	22.900,00	8.886,00	1.482,00	10.368,00
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMÁIS SERVIÇOS DE						8.886,00	1.482,00	10.368,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	23.880,90	6.987,56	30.868,46
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						18.110,73	5.859,24	23.969,97
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						826,64	303,24	1.129,88
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						899,71	264,18	1.163,89
3.1.90.11.40.00.00.00.0001	Gratificações Especiais						2.770,28	560,90	3.331,18
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						227,72	0,00	227,72
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.045,82	0,00	1.045,82
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	981,20	0,00	981,20
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						118,20	0,00	118,20
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						24,95	0,00	24,95
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						838,05	0,00	838,05
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						0,00	0,00	0,00
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 16/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE									
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES									
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	27.057,10	5.411,42	32.468,52
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						27.057,10	5.411,42	32.468,52
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	56.067,49	6.634,57	62.702,06
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						47.543,37	5.662,85	53.206,22
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						0,57	0,00	0,57
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						1.528,35	206,76	1.735,11
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						4.491,19	764,96	5.256,15
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						625,35	0,00	625,35
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.878,66	0,00	1.878,66
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.340,06	176,79	2.516,85
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						2.340,06	176,79	2.516,85
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.648,82	351,85	4.000,67
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						467,32	351,85	819,17
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						3.181,50	0,00	3.181,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	117,50	0,00	117,50
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa						117,50	0,00	117,50
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES									
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL									
4.4.60.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>717.500,00</b>	<b>26.640,00</b>	<b>364.457,51</b>	<b>21.400,00</b>	<b>1.087.197,51</b>	<b>241.858,53</b>	<b>44.658,52</b>	<b>286.517,05</b>
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER									
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA									
4.5.90.62.00.00.00.00.1031	Aquisição de Bens para Revenda	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		<b>737.600,00</b>	<b>26.640,00</b>	<b>364.457,51</b>	<b>21.400,00</b>	<b>1.107.297,51</b>	<b>241.858,53</b>	<b>44.658,52</b>	<b>286.517,05</b>





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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 17/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO									
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES									
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	47.885,57	7.337,58	55.223,15
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						24.390,13	3.775,99	28.166,12
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						31,60	0,00	31,60
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						732,86	133,56	866,42
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						2.162,80	0,00	2.162,80
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						20.568,18	3.428,03	23.996,21
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.746,27	1.271,56	9.017,83
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						3.647,32	503,01	4.150,33
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Políticos						4.098,95	768,55	4.867,50
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	160,00	0,00	0,00	1.660,00	1.291,63	358,60	1.650,23
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						1.291,63	358,60	1.650,23
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.896,87	478,12	3.374,99
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						2.896,87	478,12	3.374,99
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.145,88	1.124,42	6.270,30
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						1.810,20	654,26	2.464,46
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						130,40	0,00	130,40
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						270,61	53,16	323,77
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						508,50	417,00	925,50
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						1.052,46	0,00	1.052,46
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						1.373,71	0,00	1.373,71
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	26.300,00	0,00	0,00	1.500,00	24.800,00	5.834,28	2.122,31	7.956,59
3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e						528,00	0,00	528,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						434,50	41,70	476,20
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						1.690,58	455,61	2.146,19
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	1.290,00	1.290,00
3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Frete e Transportes de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						2.332,06	300,00	2.632,06
3.3.90.39.97.00.00.00.0001	Despesas de Teleprocessamento						0,00	35,00	35,00
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						769,14	0,00	769,14
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	4.000,00	4.700,00	0,00	0,00	8.700,00	177,00	3.942,96	4.119,96
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						177,00	0,00	177,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos						0,00	603,00	603,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0001	Equipamentos para Audio, Video e						0,00	348,96	348,96
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						0,00	2.991,00	2.991,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 18/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO									
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES									
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	36.500,00	0,00	0,00	36.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS									
4.4.60.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.60.41.99.00.00.00.0001	Outras Contribuições						18.000,00	0,00	18.000,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	18.000,00	36.250,00	0,00	0,00	54.250,00	22.750,00	17.250,00	40.000,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						22.750,00	17.250,00	40.000,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES									
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	32.500,00	10.000,00	0,00	40.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00	5.300,00	3.000,00	2.250,00	5.250,00
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						3.000,00	2.250,00	5.250,00
23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	29.076,00	0,00	29.076,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						29.076,00	0,00	29.076,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	30.000,00	1.900,00	28.100,00	10.916,00	0,00	10.916,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						10.916,00	0,00	10.916,00
23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00	1.500,00	250,00	1.750,00
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associações, Federações e						1.250,00	250,00	1.500,00
23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.675,00	0,00	0,00	3.600,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>297.925,00</b>	<b>81.110,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>92.450,00</b>	<b>326.585,00</b>	<b>156.219,50</b>	<b>36.385,55</b>	<b>192.605,05</b>
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM									
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM									
3.3.90.39.00.00.00.00.1030	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 19/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO									
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM									
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS									
4.5.90.66.00.00.00.00.1030	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.66.99.00.00.00.1030	Outros Empréstimos e						8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		12.256,00	0,00	0,00	0,00	12.256,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		310.181,00	81.110,00	40.000,00	92.450,00	338.841,00	164.219,50	36.385,55	200.605,05
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS									
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND)									
4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	0,00	6.750,00	8.250,00	817,50	3.235,00	4.052,50
4.4.90.52.06.00.00.00.0020	Âparelhos e Equipamentos de						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0020	Âparelhos e Utensílios Domésticos						620,00	0,00	620,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0020	Máquinas e Equipamentos						0,00	305,00	305,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0020	Equipamentos de Processamento						0,00	2.930,00	2.930,00
4.4.90.52.36.00.00.00.0020	Máquinas, Instalações e Utensílios						197,50	0,00	197,50
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC									
3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	34.979,68	6.542,53	41.522,21
3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas -						32.522,86	5.357,72	37.880,58
3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço						2.456,82	419,53	2.876,35
3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional						0,00	765,28	765,28
3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	500,86	128,76	629,62
3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores						500,86	128,76	629,62
3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.281,24	750,00	3.031,24
3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País						2.281,24	750,00	3.031,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.300,00	500,00	0,00	0,00	8.800,00	5.289,00	382,11	5.671,11
3.3.90.30.01.00.00.01.0020	Gasolina						1.212,29	382,11	1.594,40
3.3.90.30.03.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes p/						119,20	0,00	119,20
3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente						797,12	0,00	797,12
3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de						2.737,80	0,00	2.737,80
3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de						309,59	0,00	309,59
3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagamento						113,00	0,00	113,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	500,00	10.500,00	4.302,05	609,98	4.912,03
3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						27,80	13,90	41,70
3.3.90.39.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						15,00	0,00	15,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamento						1.062,72	0,00	1.062,72
3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações						158,26	100,48	258,74



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 20/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS									
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC									
3.3.90.39.59.00.00.00.0020	Serviços de Audio, Video e Foto						90,00	0,00	90,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos						30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.773,27	495,60	2.268,87
3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associações, Federações e						945,00	0,00	945,00
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	72.654,72	11.612,77	84.267,49
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						63.388,55	10.688,96	74.077,51
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						1.205,76	206,76	1.412,52
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						4.249,92	717,05	4.966,97
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						185,66	0,00	185,66
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						3.624,83	0,00	3.624,83
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00	3.895,27	919,45	4.814,72
3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS - Servidores						336,48	62,82	399,30
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						3.558,79	856,63	4.415,42
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>326.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>319.650,00</b>	<b>124.720,32</b>	<b>24.180,60</b>	<b>148.900,92</b>
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE									
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE									
3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	265,63	0,00	265,63
3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País						265,63	0,00	265,63
3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	1.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.329,00	0,00	7.329,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamento						6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						429,00	0,00	429,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE									
3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	3.800,00	0,00	0,00	6.800,00	5.630,00	0,00	5.630,00
3.3.90.36.28.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamento						5.630,00	0,00	5.630,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	925,00	0,00	925,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamento						750,00	0,00	750,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						175,00	0,00	175,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE									
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.655,83	2.650,00	46.305,83
3.3.90.30.01.00.00.02.0020	Oleo diesel						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes p/						2.791,91	0,00	2.791,91
3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de						40.863,92	2.650,00	43.513,92
3.3.90.30.44.00.00.00.0020	Material de sinalização Visual e						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	42.494,40	22.859,21	65.353,61



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 21/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE									
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE									
3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						15.646,08	1.060,00	16.706,08
3.3.90.39.45.00.00.00.0020	Serviços de Gás						45,00	0,00	45,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações						1.351,63	247,32	1.598,95
3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos						448,50	0,00	448,50
3.3.90.39.69.00.00.00.0020	Seguros em Geral						2.225,00	5.949,96	8.174,96
3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						635,50	42,75	678,25
3.3.90.39.99.03.00.00.0020	Serviços de Transporte Escolar						22.142,69	15.559,18	37.701,87
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL									
4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material	12.330,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	58,00	10.135,00	10.193,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0020	Máquinas e Equipamentos						58,00	298,00	356,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0020	Equipamentos para Audio, Video e						0,00	3.276,00	3.276,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0020	Equipamentos de Processamento						0,00	6.561,00	6.561,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE									
3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.629,97	533,59	3.163,56
3.1.90.04.99.02.00.00.0020	Contratações P/Tempo						2.629,97	533,59	3.163,56
3.1.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	6.174,77	1.744,84	7.919,61
3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contribuição Entidade P/Atend.						6.174,77	1.744,84	7.919,61
3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	330.000,00	0,00	0,00	1.000,00	329.000,00	155.038,75	24.610,63	179.649,38
3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas -						124.804,65	20.967,64	145.772,29
3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno						357,11	64,17	421,28
3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade						13.166,04	2.170,98	15.337,02
3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço						8.216,73	1.407,84	9.624,57
3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário						766,50	0,00	766,50
3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional						7.727,72	0,00	7.727,72
3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.046,24	192,50	2.238,74
3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários						2.046,24	192,50	2.238,74
3.1.91.13.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	18.595,73	3.578,05	22.173,78
3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuições Patronais para o						18.595,73	3.578,05	22.173,78
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.337,33	307,00	9.644,33
3.3.90.30.14.00.00.00.0020	Material Educativo e Esportivo						1.168,90	0,00	1.168,90
3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente						1.974,60	0,00	1.974,60
3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de						1.664,80	307,00	1.971,80
3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos de						4.529,03	0,00	4.529,03
3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24.999,79	5.033,07	30.032,86
3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 22/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE									
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE									
3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						340,00	0,00	340,00
3.3.90.39.25.00.00.00.0020	Taxa de administração						17,30	0,00	17,30
3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica						1.164,57	169,52	1.334,09
3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações						1.132,31	201,63	1.333,94
3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos						2.076,85	0,00	2.076,85
3.3.90.39.90.00.00.00.0020	Serviços de Publicidade Legal						222,04	0,00	222,04
3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários						18.975,65	4.316,56	23.292,21
3.3.90.39.99.99.00.00.0020	DEMAIS SERVICOS DE						1.071,07	345,36	1.416,43
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE									
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	80.612,55	0,00	0,00	9.200,00	71.412,55	38,00	0,00	38,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de						38,00	0,00	38,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	56,00	13.955,00	14.011,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	13.955,00	13.955,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						56,00	0,00	56,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE									
3.1.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	6.917,52	1.127,25	8.044,77
3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contribuição Entidade P/Atend.						6.917,52	1.127,25	8.044,77
3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	283.000,00	0,00	0,00	400,00	282.600,00	121.593,89	20.546,24	142.140,13
3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas -						103.663,03	18.366,14	122.029,17
3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno						0,07	0,00	0,07
3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade						7.071,12	1.343,94	8.415,06
3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço						4.269,86	836,16	5.106,02
3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário						268,71	0,00	268,71
3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário						261,22	0,00	261,22
3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional						6.059,88	0,00	6.059,88
3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	1.400,00	0,00	0,00	1.900,00	1.000,38	146,36	1.146,74
3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários						1.000,38	146,36	1.146,74
3.1.91.13.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	19.918,72	3.544,40	23.463,12
3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuições Patronais para o						19.918,72	3.544,40	23.463,12
3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	225,00	225,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País						0,00	225,00	225,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.663,91	343,00	13.006,91
3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente						5.712,13	343,00	6.055,13
3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos de						6.057,28	0,00	6.057,28
3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de						750,50	0,00	750,50
3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de						144,00	0,00	144,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0020	Premiações	5.000,00	10.750,00	0,00	0,00	15.750,00	4.920,60	3.973,56	8.894,16
3.3.90.31.01.00.00.00.0020	Premiações Culturais						4.920,60	3.973,56	8.894,16



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 23/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE									
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE									
3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERV TERCEIROS -	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	36.232,74	7.190,05	43.422,79
3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais						223,32	230,00	453,32
3.3.90.39.10.00.00.00.0020	Locação de Moveis						280,00	0,00	280,00
3.3.90.39.11.00.00.00.0020	Locação de Softwares						1.309,65	266,55	1.576,20
3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de						300,00	45,00	345,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica						22.097,36	4.379,61	26.476,97
3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto						3.015,93	553,07	3.569,00
3.3.90.39.45.00.00.00.0020	Serviços de Gás						65,00	0,00	65,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações						2.785,73	598,22	3.383,95
3.3.90.39.59.00.00.00.0020	Serviços de Audio, Video e Foto						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0020	Serviços Gráficos						2.581,95	0,00	2.581,95
3.3.90.39.80.00.00.00.0020	Hospedagens						170,00	0,00	170,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.185,00	233,60	1.418,60
3.3.90.39.99.99.00.00.0020	DEMÁS SERVICOS DE						2.218,80	884,00	3.102,80
12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES									
4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	33.650,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	300,00	300,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1297	Obras e Instalações	0,00	0,00	17.832,54	0,00	17.832,54	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0020	Obras em Andamento						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.1297	Obras em Andamento						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0020	Outras Obras e Instalações						0,00	300,00	300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>1.328.342,55</b>	<b>47.350,00</b>	<b>17.832,54</b>	<b>40.600,00</b>	<b>1.352.925,09</b>	<b>522.522,20</b>	<b>122.994,75</b>	<b>645.516,95</b>
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB									
12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ESCOLAR C/FUNDEB									
4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material	130.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB									
3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	39.837,75	4.883,53	44.721,28
3.3.90.30.01.00.00.01.0031	Gasolina						2.454,83	483,82	2.938,65
3.3.90.30.01.00.00.02.0031	Oleo diesel						17.283,40	4.399,71	21.683,11
3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de						20.099,52	0,00	20.099,52
3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERV TERCEIROS -	381.791,65	0,00	0,00	0,00	381.791,65	99.706,15	29.686,14	129.392,29
3.3.90.39.19.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.99.03.00.00.0031	Serviços de Transporte Escolar						97.906,15	29.686,14	127.592,29
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB									
3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	318.723,69	49.258,35	367.982,04
3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -						273.059,39	44.740,54	317.799,93
3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de						12.166,78	1.945,14	14.111,92



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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB									
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB									
3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço						15.777,59	2.572,67	18.350,26
3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário						426,46	0,00	426,46
3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional						17.293,47	0,00	17.293,47
3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	105,96	0,00	105,96
3.1.90.16.44.00.00.00.0031	Serviços Extraordinários						105,96	0,00	105,96
3.1.91.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.012,16	5.471,60	40.483,76
3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuições Patronais para o						35.012,16	5.471,60	40.483,76
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB									
4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material	12.816,82	0,00	0,00	0,00	12.816,82	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0031	Máquinas, Utensílios e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0031	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB									
4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB									
3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	20.000,00	292.784,25	0,00	0,00	312.784,25	1.582,14	0,00	1.582,14
3.3.90.30.17.00.00.00.0031	Material de Processamento de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0031	Material para Manutenção de						1.582,14	0,00	1.582,14
3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	33.260,03	0,00	0,00	63.260,03	697,84	570,00	1.267,84
3.3.90.39.16.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						175,00	0,00	175,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						365,00	50,00	415,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						0,00	520,00	520,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0031	Serviços de Telecomunicações						157,84	0,00	157,84
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB									
3.1.90.08.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFÍCIOS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	37.299,86	7.744,94	45.044,80
3.1.90.08.99.04.00.00.0031	Contribuição Entidade P/Atend.						37.299,86	7.744,94	45.044,80
3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.999,40	0,00	0,00	0,00	369.999,40	223.321,76	38.556,30	261.878,06
3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -						180.325,23	32.414,97	212.740,20
3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno						1.675,07	283,64	1.958,71
3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade						7.230,56	1.471,44	8.702,00
3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de						11.407,17	1.911,56	13.318,73
3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço						11.362,88	1.913,79	13.276,67
3.1.90.11.40.00.00.00.0031	Gratificações Especiais						0,00	560,90	560,90
3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário						150,48	0,00	150,48
3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional						11.170,37	0,00	11.170,37
3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.897,15	1.014,33	7.911,48
3.1.90.16.44.00.00.00.0031	Serviços Extraordinários						6.897,15	1.014,33	7.911,48
3.1.91.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	26.662,65	4.369,23	31.031,88





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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 25/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB									
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB									
3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuições Patronais para o						26.662,65	4.369,23	31.031,88
3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	75.672,96	473,30	76.146,26
3.3.90.30.14.00.00.00.0031	Material Educativo e Esportivo						69.703,01	0,00	69.703,01
3.3.90.30.17.00.00.00.0031	Material de Processamento de						3.807,90	473,30	4.281,20
3.3.90.30.22.00.00.00.0031	Material de Limpeza e Produtos de						2.162,05	0,00	2.162,05
3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERV TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.20.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0031	Serviços Gráficos						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.90.00.00.00.0031	Serviços de Publicidade Legal						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB									
3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	802.248,29	124.728,42	926.976,71
3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -						695.067,78	113.260,57	808.328,35
3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de						26.034,29	4.741,64	30.775,93
3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço						41.620,13	6.726,21	48.346,34
3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário						1.136,07	0,00	1.136,07
3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional						38.390,02	0,00	38.390,02
3.1.91.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	88.853,45	14.177,86	103.031,31
3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuições Patronais para o						88.853,45	14.177,86	103.031,31
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB									
4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0031	Máquinas e Equipamentos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0031	Equipamentos para Audio, Video e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0031	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB									
3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0031	Material de Copa e Cozinha						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.719,45	589,56	2.309,01
3.3.90.39.43.00.00.00.0031	Serviços de Energia Elétrica						514,10	371,23	885,33
3.3.90.39.44.00.00.00.0031	Serviços de Água e Esgoto						374,12	62,06	436,18
3.3.90.39.58.00.00.00.0031	Serviços de Telecomunicações						831,23	156,27	987,50
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB									
3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	151.040,13	0,00	0,00	0,00	151.040,13	104.101,55	15.909,70	120.011,25
3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas -						82.701,04	12.670,34	95.371,38
3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de						10.888,89	2.280,42	13.169,31
3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço						5.640,19	958,94	6.599,13
3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional						4.871,43	0,00	4.871,43
3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.857,90	1.602,86	12.460,76
3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuições Patronais para o						10.857,90	1.602,86	12.460,76



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 26/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB									
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB									
3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuições Patronais para o						10.857,90	1.602,86	12.460,76
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		3.825.648,00	396.044,28	0,00	70.000,00	4.151.692,28	1.873.480,71	299.036,12	2.172.516,83
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS									
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA									
3.3.90.30.00.00.00.00.1041	Material de Consumo	58.904,00	0,00	0,00	0,00	58.904,00	12.110,80	6.064,49	18.175,29
3.3.90.30.00.00.00.00.1169	Material de Consumo	29.142,00	0,00	0,00	0,00	29.142,00	6.394,45	2.573,42	8.967,87
3.3.90.30.00.00.00.00.1256	Material de Consumo	19.080,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	3.741,22	2.403,32	6.144,54
3.3.90.30.00.00.00.00.1282	Material de Consumo	2.373,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00	548,31	23,61	571,92
3.3.90.30.00.00.00.00.1295	Material de Consumo	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	1.693,80	480,56	2.174,36
3.3.90.30.07.00.00.00.1041	Generos de Alimentação						12.110,80	6.064,49	18.175,29
3.3.90.30.07.00.00.00.1169	Generos de Alimentação						6.394,45	2.573,42	8.967,87
3.3.90.30.07.00.00.00.1256	Generos de Alimentação						3.741,22	2.403,32	6.144,54
3.3.90.30.07.00.00.00.1282	Generos de Alimentação						548,31	23,61	571,92
3.3.90.30.07.00.00.00.1295	Generos de Alimentação						1.693,80	480,56	2.174,36
12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR -Programa Caminho da Escola									
4.4.90.52.00.00.00.00.1300	Equipamentos e Material	0,00	0,00	214.880,00	0,00	214.880,00	0,00	214.880,00	214.880,00
4.4.90.52.52.00.00.00.1300	Veículos de Tração Mecânica						0,00	214.880,00	214.880,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE									
3.3.90.39.00.00.00.00.1056	OUTROS SERV TERCEIROS -	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.089,38	0,00	17.089,38
3.3.90.39.99.03.00.00.1056	Serviços de Transporte Escolar						17.089,38	0,00	17.089,38
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO									
3.3.90.32.00.00.00.00.1023	Material, bem ou serviço para	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1023	OUTROS SERV TERCEIROS -	268.725,00	0,00	0,00	0,00	268.725,00	149.353,18	29.618,75	178.971,93
3.3.90.39.99.03.00.00.1023	Serviços de Transporte Escolar						149.353,18	29.618,75	178.971,93
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL									
3.3.90.39.00.00.00.00.1054	OUTROS SERV TERCEIROS -	48.522,00	0,00	0,00	0,00	48.522,00	17.590,41	5.896,75	23.487,16
3.3.90.39.99.03.00.00.1054	Serviços de Transporte Escolar						17.590,41	5.896,75	23.487,16
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL									
3.3.90.39.00.00.00.00.1055	OUTROS SERV TERCEIROS -	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	10.347,30	3.468,68	13.815,98
3.3.90.39.99.03.00.00.1055	Serviços de Transporte Escolar						10.347,30	3.468,68	13.815,98
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		524.106,00	0,00	214.880,00	0,00	738.986,00	218.868,85	265.409,58	484.278,43
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB									
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA									
3.3.60.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.99.00.00.00.0001	Outras Contribuições						0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 27/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB									
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL									
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.240,11	0,00	1.240,11
3.3.50.43.01.00.00.00.0001	INSTITUIÇÕES DE CARATER						0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0001	Outras Instituições Privadas						1.240,11	0,00	1.240,11
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO									
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.50.41.08.00.00.00.0001	Entidades Representativas de						10.000,00	10.000,00	20.000,00
12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR									
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIJUI									
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00
3.3.50.43.01.00.00.00.0001	INSTITUIÇÕES DE CARATER						9.000,00	1.500,00	10.500,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	36.255,99	13.869,36	50.125,35
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						802,69	263,90	1.066,59
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						87,60	0,00	87,60
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						2.088,45	1.187,55	3.276,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação						29.458,54	12.417,91	41.876,45
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						2.806,49	0,00	2.806,49
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						1.012,22	0,00	1.012,22
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	873,14	109,52	982,66
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						339,50	41,70	381,20
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						407,64	67,82	475,46
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						126,00	0,00	126,00
12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	101,75	28,00	129,75
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						101,75	28,00	129,75
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	179,00	179,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						0,00	179,00	179,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 28/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB									
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	31.100,36	5.270,76	36.371,12
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						28.039,57	4.828,93	32.868,50
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						235,08	0,00	235,08
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						1.173,39	177,38	1.350,77
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						0,00	198,34	198,34
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.596,14	66,11	1.662,25
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.686,13	557,33	3.243,46
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						2.686,13	557,33	3.243,46
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,06	0,00	13,06
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						13,06	0,00	13,06
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	371,87	0,00	371,87
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						371,87	0,00	371,87
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.435,71	0,00	2.435,71
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação						240,78	0,00	240,78
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						181,99	0,00	181,99
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						1.125,10	0,00	1.125,10
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						887,84	0,00	887,84
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.426,42	195,77	3.622,19
3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e						738,00	0,00	738,00
3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis						130,00	0,00	130,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						644,00	0,00	644,00
3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						25,00	0,00	25,00
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						218,65	44,51	263,16
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						733,81	18,66	752,47
3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto						588,00	0,00	588,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						180,31	0,00	180,31
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						168,65	132,60	301,25
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS									
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.720,00	0,00	9.720,00
3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e						9.720,00	0,00	9.720,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.90.31.01.00.00.00.0001	Premiações Culturais						2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens						1.200,00	0,00	1.200,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB									
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS									
3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto						0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.407,36	3.064,31	22.471,67
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						17.704,75	2.939,12	20.643,87
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						743,50	125,19	868,69
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						959,11	0,00	959,11
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	42,77	0,00	42,77
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						42,77	0,00	42,77
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.921,80	0,00	2.921,80
3.3.90.30.14.00.00.00.0001	Material Educativo e Esportivo						2.422,00	0,00	2.422,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						247,33	0,00	247,33
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						4,25	0,00	4,25
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						248,22	0,00	248,22
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.728,70	2.693,63	12.422,33
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						4.370,00	0,00	4.370,00
3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis						2.499,99	833,33	3.333,32
3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em						0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						268,71	49,67	318,38
3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto						90,00	0,00	90,00
3.3.90.39.99.04.00.00.0001	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.						0,00	19,43	19,43
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DÊMAIS SERVICOS DE						2.500,00	291,20	2.791,20
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS									
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.122,40	1.150,00	9.272,40
3.3.90.31.04.00.00.00.0001	Premiações Desportivas						8.122,40	1.150,00	9.272,40



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 30/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB									
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS									
3.3.90.31.04.00.00.00.0001	Premiações Desportivas						8.122,40	1.150,00	9.272,40
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>	595.100,00	0,00	0,00	0,00	595.100,00	151.197,57	38.617,68	189.815,25
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>	6.599.996,55	445.894,28	232.712,54	120.250,00	7.158.353,37	2.890.789,65	750.238,73	3.641.028,38
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU									
3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	15.591,13	3.156,28	18.747,41
3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contribuição Entidade P/Atend.						15.591,13	3.156,28	18.747,41
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	40.171,29	3.839,56	44.010,85
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						24.640,47	3.672,77	28.313,24
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						0,00	24,18	24,18
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						980,18	103,38	1.083,56
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						258,32	39,23	297,55
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						976,92	0,00	976,92
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						2.288,57	0,00	2.288,57
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						11.026,83	0,00	11.026,83
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	15.441,89	2.568,68	18.010,57
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						12.880,04	2.568,68	15.448,72
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Políticos						2.561,85	0,00	2.561,85
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.076,48	231,54	1.308,02
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						1.076,48	231,54	1.308,02
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	43.084,28	7.053,26	50.137,54
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						43.084,28	7.053,26	50.137,54
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.678,06	3.031,95	9.710,01
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						122,85	40,95	163,80
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação						1.388,40	0,00	1.388,40
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						944,63	0,00	944,63
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						465,00	2.991,00	3.456,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						1.166,04	0,00	1.166,04
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						1.021,84	0,00	1.021,84
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						125,00	0,00	125,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						834,50	0,00	834,50
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						48,00	0,00	48,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						71,80	0,00	71,80
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						490,00	0,00	490,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	14.278,77	2.412,38	16.691,15



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 31/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU									
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						132,00	0,00	132,00
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						333,84	67,94	401,78
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						269,04	90,00	359,04
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						7.835,10	1.233,16	9.068,26
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto						1.122,77	182,73	1.305,50
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						3.868,52	589,24	4.457,76
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						717,50	0,00	717,50
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	249,31	249,31
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	1.033,00	1.333,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Domésticos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						300,00	1.033,00	1.333,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39,13	0,00	39,13
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						39,13	0,00	39,13
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de						40,00	0,00	40,00
15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	950,00	950,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e						0,00	950,00	950,00
4.4.90.52.51.00.00.00.0001	Peças não Incorporáveis a Imóveis						0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS URBANOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1131	Equipamentos e Material	0,00	0,00	32.388,00	30.000,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	196.000,00	0,00	0,00	10.000,00	186.000,00	96.398,70	18.510,41	114.909,11
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						79.005,57	13.957,45	92.963,02
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						149,77	76,38	226,15
3.1.90.11.09.00.00.00.0001	Adicional de Periculosidade						1.204,00	189,53	1.393,53
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						5.267,99	1.051,04	6.319,03
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						0,00	717,95	717,95
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						7.328,73	1.255,54	8.584,27
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						0,00	717,95	717,95
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						3.442,64	544,57	3.987,21
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.386,96	2.567,38	12.954,34



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 32/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA									
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						10.386,96	2.567,38	12.954,34
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	572,00	125,00	697,00
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						67,00	0,00	67,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						385,00	0,00	385,00
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						0,00	125,00	125,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						51,00	0,00	51,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						69,00	0,00	69,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	73,00	0,00	73,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						73,00	0,00	73,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	80.185,42	13.792,72	93.978,14
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						64.459,21	10.287,97	74.747,18
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						481,11	70,35	551,46
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						7.035,93	1.240,56	8.276,49
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						5.528,74	970,83	6.499,57
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						0,00	1.000,64	1.000,64
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						2.680,43	222,37	2.902,80
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.041,80	1.250,14	12.291,94
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						11.041,80	1.250,14	12.291,94
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.999,90	0,00	1.999,90
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						1.999,90	0,00	1.999,90
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	230.000,00	270.000,00	0,00	0,00	500.000,00	226.909,34	38.047,03	264.956,37
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						10.203,95	1.242,20	11.446,15
3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação						216.705,39	36.804,83	253.510,22
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.115,44	807,70	5.923,14
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						4.846,21	807,70	5.653,91
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						269,23	0,00	269,23
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00





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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 33/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.190,16	0,00	1.190,16
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						389,66	0,00	389,66
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						800,50	0,00	800,50
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	591,54	18,31	609,85
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						141,42	18,31	159,73
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						450,12	0,00	450,12
15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						0,00	0,00	0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.980,75	11.267,00	40.247,75
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						28.195,50	11.267,00	39.462,50
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						598,95	0,00	598,95
3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e						172,00	0,00	172,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						14,30	0,00	14,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.812,49	453,28	6.265,77
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de administração						3.321,60	373,28	3.694,88
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						2.344,39	0,00	2.344,39
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						146,50	80,00	226,50
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	169.770,99	29.348,21	199.119,20
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						169.770,99	29.348,21	199.119,20
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	60.926,17	10.072,89	70.999,06
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						3.836,48	321,63	4.158,11
3.3.90.30.01.00.00.02.0001	Oleo diesel						21.056,31	4.526,27	25.582,58
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						6.424,05	0,00	6.424,05
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						25,00	0,00	25,00
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						852,60	0,00	852,60
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						34,80	0,00	34,80
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						28.696,93	5.224,99	33.921,92
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.777,96	4.455,46	12.233,42
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						1.992,90	0,00	1.992,90



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 34/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA									
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						5.565,06	3.265,46	8.830,52
3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						220,00	0,00	220,00
3.3.90.39.45.00.00.00.0001	Serviços de Gás						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	1.190,00	1.190,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.117,33	2.359,99	17.477,32
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						13.456,22	2.131,42	15.587,64
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						610,70	103,38	714,08
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						743,50	125,19	868,69
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						306,91	0,00	306,91
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	168,74	36,62	205,36
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						168,74	36,62	205,36
3.3.20.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	69,75	15,32	85,07
3.3.20.41.99.01.00.00.0001	Transf. FUNSET-Fundo						69,75	15,32	85,07
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	300,00	29.700,00	25.497,75	-24,16	25.473,59
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						0,00	80,80	80,80
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						8.106,75	0,00	8.106,75
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e						17.102,50	0,00	17.102,50
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						288,50	-104,96	183,54
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	1.300,00	0,00	0,00	4.300,00	3.062,77	150,32	3.213,09
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento						484,00	0,00	484,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.104,00	50,00	1.154,00
3.3.90.39.97.00.00.00.0001	Despesas de Teleprocessamento						501,60	100,32	601,92
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVIÇOS DE						973,17	0,00	973,17
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	60.000,00	41.000,00	0,00	0,00	101.000,00	100.355,54	0,00	100.355,54
4.4.90.51.00.00.00.00.1296	Obras e Instalações	0,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	58.301,34	58.301,34
4.4.90.51.80.00.00.00.0001	Estudos e Projetos						33,00	0,00	33,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						28.393,58	0,00	28.393,58
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						71.928,96	0,00	71.928,96
4.4.90.51.99.00.00.00.1296	Outras Obras e Instalações						0,00	58.301,34	58.301,34
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	5.000,00	85.000,00	51.852,00	0,00	51.852,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1305	Obras e Instalações	0,00	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						51.852,00	0,00	51.852,00
4.4.90.51.99.00.00.00.1305	Outras Obras e Instalações						0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1299	Obras e Instalações	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.1299	Outras Obras e Instalações						0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	70.000,00	32.500,00	0,00	0,00	102.500,00	33.273,15	0,00	33.273,15
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						6.597,50	0,00	6.597,50
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						410,20	0,00	410,20
3.3.90.30.54.00.00.00.0001	Material para manutenção e						26.265,45	0,00	26.265,45
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.830,25	209,54	4.039,79
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						313,00	0,00	313,00
3.3.90.39.21.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						880,44	144,27	1.024,71
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						436,81	65,27	502,08
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.422,99	1.311,71	7.734,70
3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Gasolina						702,34	101,71	804,05
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						169,68	0,00	169,68
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						4,20	0,00	4,20
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						1.562,87	0,00	1.562,87
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						252,00	0,00	252,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						1.770,00	1.210,00	2.980,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						75,00	0,00	75,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						1.539,90	0,00	1.539,90
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo						347,00	0,00	347,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	11.000,00	49.000,00	25.025,41	4.371,53	29.396,94
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						393,00	0,00	393,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						20.533,15	3.603,26	24.136,41
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						2.760,30	444,27	3.204,57
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE						1.298,96	324,00	1.622,96



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 36/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.01 SERVIÇOS URBANOS									
15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.451,04	1.260,90	9.711,94
3.3.90.30.31.00.00.00.0001	Sementes, Mudas de Plantas e						8.451,04	1.260,90	9.711,94
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	30.000,00	106.000,00	0,00	0,00	136.000,00	52.640,67	150,00	52.790,67
4.4.90.51.00.00.00.00.1309	Obras e Instalações	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80.00.00.00.0001	Estudos e Projetos						0,00	150,00	150,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						1.212,00	0,00	1.212,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						51.428,67	0,00	51.428,67
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	7.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS DE ESPORTES									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	50.000,00	205.000,00	0,00	0,00	255.000,00	211.424,22	32.847,64	244.271,86
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						4.807,62	4.039,65	8.847,27
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						206.616,60	28.807,99	235.424,59
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>2.485.100,00</b>	<b>731.800,00</b>	<b>549.488,00</b>	<b>164.300,00</b>	<b>3.602.088,00</b>	<b>1.381.625,26</b>	<b>255.982,93</b>	<b>1.637.608,19</b>
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR									
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	40.000,00	37.000,00	0,00	30.000,00	47.000,00	11.851,00	0,00	11.851,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1306	Obras e Instalações	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						11.851,00	0,00	11.851,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.1306	Outras Obras e Instalações						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	27.500,00	25.894,69	160,00	26.054,69
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						3.037,06	160,00	3.197,06
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						14.808,03	0,00	14.808,03
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						7.480,30	0,00	7.480,30
3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas						569,30	0,00	569,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	70.000,00	0,00	0,00	2.500,00	67.500,00	40.572,36	5.311,22	45.883,58
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						2.080,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						5.188,47	0,00	5.188,47
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						32.153,89	5.311,22	37.465,11



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 37/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR									
26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	16.160,00	8.840,00	6.580,00	0,00	6.580,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações						6.580,00	0,00	6.580,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1131	Equipamentos e Material	0,00	30.000,00	147.500,00	0,00	177.500,00	141.980,00	0,00	141.980,00
4.4.90.52.52.00.00.00.1131	Veículos de Tração Mecânica						141.980,00	0,00	141.980,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.000,00	0,00	0,00	10.000,00	232.000,00	114.925,46	15.922,88	130.848,34
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						91.602,96	13.182,68	104.785,64
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						3,20	0,00	3,20
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						6.380,23	982,11	7.362,34
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						1.814,51	358,98	2.173,49
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						8.793,50	1.399,11	10.192,61
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						540,41	0,00	540,41
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						5.790,65	0,00	5.790,65
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.396,56	1.350,59	10.747,15
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						9.396,56	1.350,59	10.747,15
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.337,25	0,00	1.337,25
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						167,50	0,00	167,50
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico						1.169,75	0,00	1.169,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	84.432,00	336,14	84.768,14
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.21.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						84.187,50	0,00	84.187,50
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						204,50	90,69	295,19
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	245,45	245,45
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	109.944,51	28.328,90	138.273,41
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 38/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO									
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR									
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR									
3.3.90.30.01.00.00.02.0001	Oleo diesel						109.944,51	28.328,90	138.273,41
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	280.000,00	0,00	0,00	11.000,00	269.000,00	170.761,07	22.318,37	193.079,44
3.3.90.30.03.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes p/						21.357,41	0,00	21.357,41
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						1.202,60	0,00	1.202,60
3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança						58,00	0,00	58,00
3.3.90.30.38.00.00.00.0001	Suprimento de Proteção ao Vôo						1.975,00	0,00	1.975,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						146.168,06	22.318,37	168.486,43
3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.670,81	3.865,00	29.535,81
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						310,00	0,00	310,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						24.561,45	3.765,00	28.326,45
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						160,00	0,00	160,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						351,76	0,00	351,76
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						287,60	100,00	387,60
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	422,00	422,00
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						0,00	422,00	422,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		1.310.500,00	79.500,00	227.500,00	101.660,00	1.515.840,00	743.345,71	78.015,10	821.360,81
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		3.795.600,00	811.300,00	776.988,00	265.960,00	5.117.928,00	2.124.970,97	333.998,03	2.458.969,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS									
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL									
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	469,45	0,00	469,45
3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treinamento						440,00	0,00	440,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						29,45	0,00	29,45
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS									
3.1.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.012,86	409,47	2.422,33
3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contribuição Entidade P/Atend.						2.012,86	409,47	2.422,33
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	104.170,42	0,00	0,00	0,00	104.170,42	62.410,15	14.147,49	76.557,64
3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas -						52.517,28	11.481,75	63.999,03
3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade						914,45	107,97	1.022,42



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 39/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS									
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS									
3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de						2.948,08	477,89	3.425,97
3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Serviço						2.978,95	317,95	3.296,90
3.1.90.11.40.00.00.00.0040	Gratificações Especiais						43,89	0,00	43,89
3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário						0,00	962,51	962,51
3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional						3.007,50	799,42	3.806,92
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	17.203,06	3.502,39	20.705,45
3.1.90.13.01.01.00.00.0040	FGTS - Servidores						864,54	0,00	864,54
3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores						16.338,52	3.502,39	19.840,91
3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.015,15	764,69	5.779,84
3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários						5.015,15	764,69	5.779,84
3.1.91.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.829,58	0,00	0,00	0,00	15.829,58	5.510,91	826,43	6.337,34
3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuições Patronais para o						5.510,91	826,43	6.337,34
3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.075,54	3.043,26	7.118,80
3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais						126,95	0,00	126,95
3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação						1.901,68	0,00	1.901,68
3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente						763,79	3.043,26	3.807,05
3.3.90.30.21.00.00.00.0040	Material de Copa e Cozinha						1.283,12	0,00	1.283,12
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.396,81	1.412,49	6.809,30
3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais						1.194,91	0,00	1.194,91
3.3.90.39.08.00.00.00.0040	Manutenção de Softwares						1.045,00	1.141,95	2.186,95
3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações						1.186,00	270,54	1.456,54
3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos						1.868,50	0,00	1.868,50
3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00.0040	Serviços Bancários						102,40	0,00	102,40
3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE									
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE									
3.3.70.41.00.00.00.00.0040	CONTRIBUICOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.682,24	447,04	3.129,28
3.3.70.41.99.02.00.00.0040	Contribuições para Manutenção						2.682,24	447,04	3.129,28
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.897,75	0,00	1.897,75
3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de						49,00	0,00	49,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de						741,15	0,00	741,15
3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de						160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico						947,60	0,00	947,60



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 40/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS									
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS									
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	575,00	250,00	825,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de						415,00	130,00	545,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de						160,00	120,00	280,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	560,00	0,00	560,00
4.4.90.52.00.00.00.00.4931	Equipamentos e Material	0,00	0,00	86.422,50	0,00	86.422,50	42.709,78	3.900,00	46.609,78
4.4.90.52.04.00.00.00.4931	Aparelhos de Medição e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0040	Aparelhos e Equipamentos de						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00.4931	Aparar., Equip. e Utensílios						5.311,68	0,00	5.311,68
4.4.90.52.12.00.00.00.4931	Aparelhos e Utensílios Domésticos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00.4931	Máquinas, Utensílios e						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0040	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.4931	Equipamentos de Processamento						8.950,00	0,00	8.950,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0040	Mobiliário em Geral						560,00	0,00	560,00
4.4.90.52.42.00.00.00.4931	Mobiliário em Geral						3.090,10	0,00	3.090,10
4.4.90.52.99.00.00.00.4931	Outros Materiais Permanentes						25.358,00	3.900,00	29.258,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA									
3.1.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	1.507,81	305,33	1.813,14
3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contribuição Entidade P/Atend.						1.507,81	305,33	1.813,14
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	168.325,85	0,00	0,00	0,00	168.325,85	122.841,47	18.921,38	141.762,85
3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas -						93.560,81	14.695,96	108.256,77
3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade						2.643,26	413,52	3.056,78
3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de						15.746,49	2.964,75	18.711,24
3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Serviço						6.381,75	476,47	6.858,22
3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional						4.509,16	370,68	4.879,84
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGACOES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	24.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	4.548,38	857,44	5.405,82
3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuições Patronais para o						4.548,38	857,44	5.405,82
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.743,65	2.406,88	10.150,53
3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação						1.718,07	0,00	1.718,07
3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente						1.321,03	2.325,00	3.646,03
3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de						1.680,87	81,88	1.762,75
3.3.90.30.21.00.00.00.0040	Material de Copa e Cozinha						672,70	0,00	672,70
3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos de						2.350,98	0,00	2.350,98
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55,26	0,00	55,26
3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						55,26	0,00	55,26
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS									
3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.138,62	1.508,72	9.647,34
3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País						8.138,62	1.508,72	9.647,34





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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 41/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS									
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	46.327,03	9.435,24	55.762,27
3.3.90.30.01.00.00.01.0040	Gasolina						18.941,69	4.994,93	23.936,62
3.3.90.30.01.00.00.02.0040	Oleo diesel						4.030,44	887,97	4.918,41
3.3.90.30.03.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes p/						902,30	0,00	902,30
3.3.90.30.28.00.00.00.0040	Material de Proteção e Segurança						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de						11.785,16	1.805,31	13.590,47
3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagamento						10.667,44	1.747,03	12.414,47
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	71.577,36	10.212,47	81.789,83
3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de						1.895,20	569,50	2.464,70
3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações						902,54	470,07	1.372,61
3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral						4.367,00	0,00	4.367,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						16.284,95	2.686,90	18.971,85
3.3.90.39.99.05.00.00.0040	Serv.de passagens						47.344,50	6.486,00	53.830,50
3.3.90.39.99.06.00.00.0040	Infração de transito						783,17	0,00	783,17
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE									
3.1.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.190,61	3.258,94	20.449,55
3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contribuição Entidade P/Atend.						17.190,61	3.258,94	20.449,55
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	602.539,62	114.274,11	716.813,73
3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas -						498.158,77	96.921,64	595.080,41
3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno						1.204,69	136,99	1.341,68
3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade						31.734,75	5.685,90	37.420,65
3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de						16.414,32	3.358,67	19.772,99
3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Serviço						37.399,18	7.827,67	45.226,85
3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário						763,58	0,00	763,58
3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional						16.864,33	343,24	17.207,57
3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.149,37	2.146,70	15.296,07
3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários						13.149,37	2.146,70	15.296,07
3.1.91.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	86.053,09	14.207,63	100.260,72
3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuições Patronais para o						86.053,09	14.207,63	100.260,72
3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.328,10	0,00	1.328,10
3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País						1.328,10	0,00	1.328,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.139,26	1.916,03	26.055,29
3.3.90.30.01.00.00.01.0040	Gasolina						786,19	0,00	786,19
3.3.90.30.01.00.00.02.0040	Oleo diesel						701,13	0,00	701,13
3.3.90.30.03.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes p/						257,80	0,00	257,80
3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais						40,95	950,95	991,90
3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente						536,00	0,00	536,00
3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de						3.099,57	332,08	3.431,65
3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos de						11.225,10	0,00	11.225,10
3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de						246,00	633,00	879,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 42/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS									
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE									
3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar						3.255,00	0,00	3.255,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de						3.732,52	0,00	3.732,52
3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagamento						259,00	0,00	259,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, bem ou serviço para	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	37.977,32	9.651,02	47.628,34
3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistência						36.644,34	3.303,02	39.947,36
3.3.90.32.04.00.00.00.0040	Material Educacional e Cultural						565,58	0,00	565,58
3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuição						767,40	6.348,00	7.115,40
3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	5.263,99	9.736,01	5.955,07	842,70	6.797,77
3.3.90.36.96.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros P.						5.955,07	842,70	6.797,77
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	450.000,00	0,00	0,00	10.000,00	440.000,00	260.988,92	51.805,40	312.794,32
3.3.90.39.08.00.00.00.0040	Manutenção de Softwares						950,00	0,00	950,00
3.3.90.39.10.00.00.00.0040	Locação de Imóveis						16.767,07	3.421,64	20.188,71
3.3.90.39.11.00.00.00.0040	Locação de Softwares						3.312,40	1.331,20	4.643,60
3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de						480,00	260,00	740,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de						491,00	0,00	491,00
3.3.90.39.41.00.00.00.0040	Fornecimento de Alimentação						320,85	706,05	1.026,90
3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica						26.635,56	1.694,06	28.329,62
3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Água e Esgoto						764,79	162,24	927,03
3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar,						161.657,96	40.923,50	202.581,46
3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações						7.776,42	1.339,21	9.115,63
3.3.90.39.59.00.00.00.0040	Serviços de Audio, Video e Foto						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0040	Serviços Gráficos						31.987,42	28,50	32.015,92
3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral						1.334,00	1.519,00	2.853,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						8.511,45	420,00	8.931,45
10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE									
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE									
3.1.90.04.00.00.00.00.0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	1.227,18	0,00	1.227,18
3.1.90.04.99.02.00.00.0040	Contratações P/Tempo						1.227,18	0,00	1.227,18
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.450,34	0,00	1.450,34
3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas -						866,15	0,00	866,15
3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade						87,08	0,00	87,08
3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário						145,47	0,00	145,47
3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional						351,64	0,00	351,64
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>3.068.325,85</b>	<b>22.000,00</b>	<b>86.422,50</b>	<b>52.263,99</b>	<b>3.124.484,36</b>	<b>1.465.257,16</b>	<b>270.453,25</b>	<b>1.735.710,41</b>



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 43/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais									
10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE									
4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	0,00	13.263,99	95.000,00	0,00	108.263,99	43.053,54	41.894,95	84.948,49
4.4.90.51.00.00.00.00.4935	Obras e Instalações	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.80.00.00.00.0040	Estudos e Projetos						99,00	7.485,00	7.584,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0040	Obras em Andamento						42.954,54	34.409,95	77.364,49
4.4.90.51.91.00.00.00.4935	Obras em Andamento						0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS	209.758,00	0,00	0,00	0,00	209.758,00	66.106,99	2.993,78	69.100,77
3.1.90.11.00.00.00.00.4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.869,59	0,00	9.869,59
3.1.90.11.00.00.00.00.4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.000,00	33.300,00	0,00	5.000,00	40.300,00	34.879,33	5.333,48	40.212,81
3.1.90.11.00.00.00.00.4950	VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.000,00	0,00	0,00	3.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00.4530	Vencimentos e Vantagens Fixas -						55.939,23	2.396,23	58.335,46
3.1.90.11.01.01.00.00.4540	Vencimentos e Vantagens Fixas -						9.869,59	0,00	9.869,59
3.1.90.11.01.01.00.00.4710	Vencimentos e Vantagens Fixas -						27.136,57	4.348,10	31.484,67
3.1.90.11.10.00.00.00.4530	Adicional de Insalubridade						6.725,94	373,20	7.099,14
3.1.90.11.10.00.00.00.4710	Adicional de Insalubridade						1.211,82	206,76	1.418,58
3.1.90.11.37.00.00.00.4710	Gratificação de Tempo de Serviço						4.600,44	778,62	5.379,06
3.1.90.11.43.00.00.00.4530	13 Salário						143,60	0,00	143,60
3.1.90.11.45.00.00.00.4530	Férias - Abono Constitucional						3.298,22	224,35	3.522,57
3.1.90.11.45.00.00.00.4710	Férias - Abono Constitucional						1.930,50	0,00	1.930,50
3.1.90.16.00.00.00.00.4950	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.4710	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4540	Material de Consumo	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	218,60	2.435,07	2.653,67
3.3.90.30.00.00.00.00.4710	Material de Consumo	7.500,00	10.000,00	0,00	11.000,00	6.500,00	20,88	0,00	20,88
3.3.90.30.00.00.00.00.4730	Material de Consumo	2.746,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4950	Material de Consumo	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	6.500,00	2.046,22	294,14	2.340,36
3.3.90.30.01.00.00.01.4950	Gasolina						1.281,02	294,14	1.575,16
3.3.90.30.03.00.00.00.4950	Combustíveis e Lubrificantes p/						295,20	0,00	295,20
3.3.90.30.10.00.00.00.4540	Material Odontológico						218,60	2.435,07	2.653,67
3.3.90.30.19.00.00.00.4710	Material de Acondicionamento e						20,88	0,00	20,88
3.3.90.30.39.00.00.00.4950	material para Manutenção de						346,00	0,00	346,00
3.3.90.30.99.00.00.00.4950	Outros Materiais de Consumo						124,00	0,00	124,00
3.3.90.32.00.00.00.00.4510	Material, bem ou serviço para	115.752,00	0,00	0,00	0,00	115.752,00	52.291,60	2.527,00	54.818,60
3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, bem ou serviço para	78.114,00	40.000,00	0,00	0,00	118.114,00	26.266,48	13.729,79	39.996,27
3.3.90.32.03.00.00.00.4510	Material Destinado a Assistência						50.143,60	1.165,00	51.308,60
3.3.90.32.03.00.00.00.4770	Material Destinado a Assistência						24.479,83	12.274,06	36.753,89
3.3.90.32.99.00.00.00.4510	Outros Materiais de Distribuição						2.148,00	1.362,00	3.510,00
3.3.90.32.99.00.00.00.4770	Outros Materiais de Distribuição						1.786,65	1.455,73	3.242,38
3.3.90.39.00.00.00.00.4510	OUTROS SERV TERCEIROS -	87.092,00	0,00	0,00	0,00	87.092,00	65.049,25	1.680,00	66.729,25
3.3.90.39.00.00.00.00.4590	OUTROS SERV TERCEIROS -	25.522,00	0,00	0,00	0,00	25.522,00	21.000,00	1.320,00	22.320,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 44/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais									
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL									
3.3.90.39.00.00.00.00.4710	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	20.000,00	0,00	800,00	20.200,00	15.800,00	0,00	15.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.4950	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	101,70	27,80	129,50
3.3.90.39.19.00.00.00.4590	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.4950	Manutenção e Conservação de						101,70	27,80	129,50
3.3.90.39.48.00.00.00.00.4710	Serviço de Seleção e Treinamento						15.800,00	0,00	15.800,00
3.3.90.39.50.00.00.00.00.4510	Serv. Médico-Hospitalar,						54.969,25	0,00	54.969,25
3.3.90.39.50.00.00.00.00.4590	Serv. Médico-Hospitalar,						21.000,00	1.320,00	22.320,00
3.3.90.39.53.00.00.00.00.4510	Serviços de Assistência Social						3.360,00	1.680,00	5.040,00
3.3.90.39.54.00.00.00.00.4510	Serviços de creches e Assistência						6.720,00	0,00	6.720,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.4710	Equipamentos e Material	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00.00.4710	Máquinas e Equipamentos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.00.4710	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL									
3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.474,00	5.474,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00.00.4011	Material Farmacológico						0,00	3.664,00	3.664,00
3.3.90.30.10.00.00.00.00.4011	Material Odontológico						0,00	1.810,00	1.810,00
3.3.90.30.36.00.00.00.00.4011	Material Hospitalar						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.4050	Material, bem ou serviço para	20.802,00	20.000,00	0,00	0,00	40.802,00	23.939,50	3.491,50	27.431,00
3.3.90.32.03.00.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistência						20.807,50	3.491,50	24.299,00
3.3.90.32.99.00.00.00.00.4050	Outros Materiais de Distribuição						3.132,00	0,00	3.132,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.4011	OUTROS SERV TERCEIROS -	16.006,00	0,00	0,00	0,00	16.006,00	0,00	15.492,14	15.492,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.4190	OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00.00.4011	Serv. Médico-Hospitalar,						0,00	15.492,14	15.492,14
4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190	Equipamentos e Material	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00.00.4190	Máquinas e Equipamentos						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.00.4190	Equipamentos de Processamento						0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.00.4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.563,94	0,00	39.563,94
3.1.90.11.00.00.00.00.00.4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS	84.917,00	0,00	0,00	0,00	84.917,00	39.839,48	5.613,76	45.453,24
3.1.90.11.01.01.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas -						33.092,38	0,00	33.092,38
3.1.90.11.01.01.00.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas -						29.171,90	2.966,04	32.137,94
3.1.90.11.10.00.00.00.00.4510	Adicional de Insalubridade						833,60	0,00	833,60
3.1.90.11.10.00.00.00.00.4520	Adicional de Insalubridade						103,38	103,38	206,76
3.1.90.11.33.00.00.00.00.4510	Gratificação por Exercício de						717,95	0,00	717,95
3.1.90.11.33.00.00.00.00.4520	Gratificação por Exercício de						3.893,55	2.099,43	5.992,98
3.1.90.11.37.00.00.00.00.4510	Gratificação de Tempo de Serviço						4.920,01	0,00	4.920,01
3.1.90.11.37.00.00.00.00.4520	Gratificação de Tempo de Serviço						767,52	444,91	1.212,43



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 45/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais									
10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL									
3.1.90.11.43.00.00.00.4520	13 Salário						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.4520	Férias - Abono Constitucional						5.903,13	0,00	5.903,13
3.1.90.16.00.00.00.00.4520	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL									
3.1.90.11.00.00.00.00.4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.895,00	0,00	0,00	0,00	25.895,00	7.701,55	0,00	7.701,55
3.1.90.11.00.00.00.00.4110	VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	937,94	0,00	937,94
3.1.90.11.01.01.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas -						2.436,27	0,00	2.436,27
3.1.90.11.10.00.00.00.4090	Adicional de Insalubridade						671,80	0,00	671,80
3.1.90.11.33.00.00.00.4090	Gratificação por Exercício de						3.853,66	0,00	3.853,66
3.1.90.11.37.00.00.00.4090	Gratificação de Tempo de Serviço						739,82	0,00	739,82
3.1.90.11.37.00.00.00.4110	Gratificação de Tempo de Serviço						937,94	0,00	937,94
3.1.90.11.45.00.00.00.4090	Férias - Abono Constitucional						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.4090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.4110	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0059.1.137 AÇÕES DE COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00	0,00	919,62	919,62
4.4.90.51.00.00.00.00.1298	Obras e Instalações	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	44.999,85	44.999,85
4.4.90.51.91.00.00.00.0040	Obras em Andamento						0,00	919,62	919,62
4.4.90.51.91.00.00.00.1298	Obras em Andamento						0,00	44.999,85	44.999,85
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR									
3.1.90.11.00.00.00.00.4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.661,07	1.182,11	14.843,18
3.1.90.11.01.01.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas -						13.167,19	652,50	13.819,69
3.1.90.11.37.00.00.00.4160	Gratificação de Tempo de Serviço						84,24	1,17	85,41
3.1.90.11.43.00.00.00.4160	13 Salário						234,08	351,12	585,20
3.1.90.11.45.00.00.00.4160	Férias - Abono Constitucional						175,56	177,32	352,88
3.3.90.30.00.00.00.00.4160	Material de Consumo	3.967,00	0,00	0,00	0,00	3.967,00	414,75	952,38	1.367,13
3.3.90.30.16.00.00.00.4160	Material de Expediente						414,75	952,38	1.367,13
3.3.90.32.00.00.00.00.4160	Material, bem ou serviço para	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.194,04	0,00	1.194,04
3.3.90.32.04.00.00.00.4160	Material Educacional e Cultural						1.194,04	0,00	1.194,04
3.3.90.39.00.00.00.00.4160	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	257,43	0,00	257,43
3.3.90.39.96.00.00.00.4160	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						257,43	0,00	257,43
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>884.355,00</b>	<b>246.563,99</b>	<b>490.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>1.599.618,99</b>	<b>464.213,88</b>	<b>170.361,37</b>	<b>634.575,25</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		<b>3.952.680,85</b>	<b>268.563,99</b>	<b>576.422,50</b>	<b>73.563,99</b>	<b>4.724.103,35</b>	<b>1.929.471,04</b>	<b>440.814,62</b>	<b>2.370.285,66</b>



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 46/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES									
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	8.000,00	1.900,00	0,00	6.285,75	3.614,25	1.925,68	518,49	2.444,17
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						65,80	0,00	65,80
4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Domésticos						1.338,99	0,00	1.338,99
4.4.90.52.33.00.00.00.0001	Equipamentos para Audio, Video e						150,89	518,49	669,38
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						370,00	0,00	370,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS									
3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.146,38	226,26	1.372,64
3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contribuição Entidade P/Atend.						1.146,38	226,26	1.372,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	90.646,41	16.863,61	107.510,02
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						64.443,06	13.040,64	77.483,70
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						2.317,19	394,94	2.712,13
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						3.261,80	0,00	3.261,80
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsídios						20.568,18	3.428,03	23.996,21
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.116,78	3.106,07	19.222,85
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						12.017,83	2.337,52	14.355,35
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Políticos						4.098,95	768,55	4.867,50
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	231,07	0,00	231,07
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						231,07	0,00	231,07
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.407,66	2.877,14	18.284,80
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuições Patronais para o						15.407,66	2.877,14	18.284,80
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.203,94	367,16	3.571,10
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						926,40	228,16	1.154,56
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						163,80	0,00	163,80
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						547,65	0,00	547,65
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						1.070,20	139,00	1.209,20
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						495,89	0,00	495,89
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.353,98	932,66	3.286,64
3.3.90.39.08.00.00.00.0001	Manutenção de Softwares						1.140,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						740,93	182,66	923,59
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos						85,00	0,00	85,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						32,00	750,00	782,00
3.3.90.39.97.00.00.00.0001	Despesas de Teleprocessamento						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários						336,59	0,00	336,59
3.3.90.39.99.99.00.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE						19,46	0,00	19,46



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 47/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES									
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						210,00	0,00	210,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	320,69	778,91	1.099,60
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						117,59	28,91	146,50
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						203,10	750,00	953,10
04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSISTENCIAIS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	85.315,87	16.001,87	101.317,74
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						75.224,54	14.518,44	89.742,98
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						0,15	0,00	0,15
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						2.705,29	516,90	3.222,19
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						4.716,38	812,81	5.529,19
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						0,00	98,39	98,39
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						2.669,51	55,33	2.724,84
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	970,86	345,09	1.315,95
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores						970,86	345,09	1.315,95
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	30,00	0,00	0,00	1.030,00	768,00	259,75	1.027,75
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						768,00	259,75	1.027,75
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País						450,00	0,00	450,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	400,00	0,00	0,00	10.400,00	4.745,91	1.137,25	5.883,16
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						351,86	120,95	472,81
3.3.90.30.01.00.00.02.0001	Oleo diesel						904,05	602,70	1.506,75
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						104,00	0,00	104,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						366,00	307,60	673,60
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						119,00	0,00	119,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						1.985,00	106,00	2.091,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagamento						616,00	0,00	616,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	37.000,00	0,00	0,00	4.160,00	32.840,00	17.785,41	4.311,97	22.097,38
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais						143,32	0,00	143,32
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares						1.474,30	246,86	1.721,16
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						493,08	0,00	493,08
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						564,50	30,00	594,50



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 48/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES									
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS									
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						7.255,73	1.511,00	8.766,73
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto						2.013,21	367,82	2.381,03
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						3.189,07	689,77	3.878,84
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	1.090,00	1.090,00
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						799,60	276,20	1.075,80
3.3.90.39.97.00.00.00.0001	Despesas de Teleprocessamento						501,60	100,32	601,92
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						1.291,00	0,00	1.291,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.839,45	5.839,45
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						0,00	5.839,45	5.839,45
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	40.696,30	8.218,16	48.914,46
3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistência						27.165,85	0,00	27.165,85
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						13.530,45	8.218,16	21.748,61
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>543.000,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.445,75</b>	<b>519.884,25</b>	<b>282.294,94</b>	<b>61.783,84</b>	<b>344.078,78</b>
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB									
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	15.176,60	0,00	15.176,60
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						15.176,60	0,00	15.176,60
16.482.0059.1.140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									
3.3.90.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.48.01.00.00.00.0001	Auxílio a Pessoas Físicas						0,00	80.000,00	80.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>15.176,60</b>	<b>80.000,00</b>	<b>95.176,60</b>
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	38.228,97	5.467,92	43.696,89
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas -						7.878,11	1.149,62	9.027,73
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno						19,44	3,98	23,42
3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade						613,98	103,38	717,36
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço						1.024,12	172,44	1.196,56





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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 49/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário						471,15	0,00	471,15
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional						1.653,33	0,00	1.653,33
3.1.90.11.73.01.00.00.0001	Remuneração dos Conselhos						26.568,84	4.038,50	30.607,34
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.083,33	390,15	2.473,48
3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários						2.083,33	390,15	2.473,48
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.663,61	744,41	5.408,02
3.3.90.30.01.00.00.01.0001	Gasolina						1.050,09	230,91	1.281,00
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente						412,88	0,00	412,88
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de						530,00	0,00	530,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						226,30	0,00	226,30
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos de						559,14	0,00	559,14
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						20,00	0,00	20,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de						1.865,20	513,50	2.378,70
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.827,65	1.830,81	4.658,46
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de						713,90	182,50	896,40
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica						461,63	0,00	461,63
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações						384,17	123,31	507,48
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral						0,00	1.090,00	1.090,00
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						1.227,95	435,00	1.662,95
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.614,24	3.587,54	22.201,78
3.3.90.39.53.00.00.00.0001	Serviços de Assistência Social						18.614,24	3.587,54	22.201,78
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1173	Material de Consumo	3.522,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00	633,02	365,42	998,44
3.3.90.30.07.00.00.00.1173	Generos de Alimentação						633,02	365,42	998,44
3.3.90.32.00.00.00.00.1173	Material, bem ou serviço para	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1173	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00.1173	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 50/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROJovem									
3.1.90.04.00.00.00.00.1263	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.1263	OBRIgACõES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1263	Material de Consumo	7.653,00	0,00	0,00	0,00	7.653,00	1.910,12	606,28	2.516,40
3.3.90.30.04.00.00.00.1263	Gas e Outros Materiais						40,95	0,00	40,95
3.3.90.30.07.00.00.00.1263	Generos de Alimentação						1.044,60	606,28	1.650,88
3.3.90.30.16.00.00.00.1263	Material de Expediente						824,57	0,00	824,57
3.3.90.36.00.00.00.00.1263	OUTROS SERV TERCEIROS -	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	1.320,00	1.092,00	2.412,00
3.3.90.36.28.00.00.00.1263	Serviço de Seleção e Treinamento						0,00	492,00	492,00
3.3.90.36.32.00.00.00.1263	Serviços de Assistência Social						1.320,00	600,00	1.920,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1263	OUTROS SERV TERCEIROS -	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	824,00	-200,00	624,00
3.3.90.39.96.00.00.00.1263	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						200,00	-200,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00.1263	DEMAIS SERVIÇOS DE						624,00	0,00	624,00
08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II									
3.3.90.30.00.00.00.00.1290	Material de Consumo	1.441,00	6.000,00	0,00	0,00	7.441,00	0,00	409,38	409,38
3.3.90.30.23.00.00.00.1290	Uniformes, Tecidos e Aviamentos						0,00	409,38	409,38
3.3.90.32.00.00.00.00.1290	Material, bem ou serviço para	11.580,00	0,00	0,00	6.000,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1290	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1290	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	348,50	348,50
3.3.90.39.96.00.00.00.1290	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						0,00	348,50	348,50
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>197.196,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>206.196,00</b>	<b>71.104,94</b>	<b>14.642,41</b>	<b>85.747,35</b>
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDas									
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1302	Material, bem ou serviço para	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.299,95	0,00	45.299,95
3.3.90.32.99.00.00.00.1302	Outros Materiais de Distribuição						45.299,95	0,00	45.299,95
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1302	Obras e Instalações	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90.51.93.00.00.00.1302	Benfeitorias em Propriedades de						6.600,00	0,00	6.600,00
08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	62.000,00	45.247,29	9.591,68	54.838,97
4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento						29.585,41	0,00	29.585,41
4.4.90.51.92.00.00.00.0001	Instalações						15.661,88	9.591,68	25.253,56
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	20.000,00	18.625,00	0,00	20.000,00	18.625,00	6.695,90	6.504,00	13.199,90



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 51/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS									
08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO									
4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de						52,90	0,00	52,90
4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensílios Domésticos						2.718,00	0,00	2.718,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0001	Equipamentos para Audio, Video e						2.127,00	0,00	2.127,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento						1.798,00	0,00	1.798,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						0,00	6.504,00	6.504,00
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE									
3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
3.3.50.43.01.00.00.00.0001	INSTITUIÇÕES DE CARATER						30.000,00	5.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1307	Material de Consumo	0,00	0,00	67.732,40	0,00	67.732,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	4.625,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1039	OUTROS SERV TERCEIROS -	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	10.541,00	2.108,20	12.649,20
3.3.90.39.00.00.00.00.1307	OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	32.267,60	0,00	32.267,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00.1039	Serviços de Assistência Social						10.541,00	2.108,20	12.649,20
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA									
3.3.90.14.00.00.00.00.1240	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	906,26	0,00	906,26
3.3.90.14.14.00.00.00.1240	Diárias no País						906,26	0,00	906,26
3.3.90.30.00.00.00.00.1240	Material de Consumo	1.037,00	7.000,00	0,00	0,00	8.037,00	2.913,80	566,29	3.480,09
3.3.90.30.01.00.00.00.1240	Gasolina						1.393,72	566,29	1.960,01
3.3.90.30.16.00.00.00.1240	Material de Expediente						379,74	0,00	379,74
3.3.90.30.17.00.00.00.1240	Material de Processamento de						790,50	0,00	790,50
3.3.90.30.21.00.00.00.1240	Material de Copa e Cozinha						299,84	0,00	299,84
3.3.90.30.25.00.00.00.1240	Material para Manutenção de						50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.99.00.00.00.1240	Outros Materiais de Consumo						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1240	Material, bem ou serviço para	16.500,00	0,00	0,00	7.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1240	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1240	OUTROS SERV TERCEIROS -	4.983,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	4.100,00	95,60	4.195,60
3.3.90.39.19.00.00.00.1240	Manutenção e Conservação de						0,00	55,60	55,60
3.3.90.39.48.00.00.00.1240	Serviço de Seleção e Treinamento						3.546,00	0,00	3.546,00
3.3.90.39.63.00.00.00.1240	Serviços Gráficos						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00.1240	Manut.e Conservação de						0,00	40,00	40,00
3.3.90.39.96.00.00.00.1240	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						554,00	0,00	554,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS									
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material	1.000,00	6.285,75	0,00	0,00	7.285,75	1.188,00	3.279,94	4.467,94
4.4.90.52.10.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos para						890,00	2.559,94	3.449,94
4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e						0,00	720,00	720,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 52/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS									
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS									
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral						298,00	0,00	298,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	653,65	0,00	653,65
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha						653,65	0,00	653,65
3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL									
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, bem ou serviço para	60.000,00	0,00	0,00	1.387,52	58.612,48	26.234,15	15.254,40	41.488,55
3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistência						21.862,40	1.310,40	23.172,80
3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuição						4.371,75	13.944,00	18.315,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	225,60	47,00	272,60
3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Audio, Video e Foto						225,60	47,00	272,60
08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FUNERAIS									
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.777,20	3.233,21	15.010,41
3.3.90.39.67.00.00.00.0001	Serviços Funerários						8.807,00	3.066,60	11.873,60
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	Manut.e Conservação de						80,20	0,00	80,20
3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						890,00	166,61	1.056,61
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	Serv.de passagens						2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXILIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS									
3.3.90.30.00.00.00.00.1303	Material de Consumo	0,00	0,00	9.031,37	0,00	9.031,37	0,00	2.826,35	2.826,35
3.3.90.30.07.00.00.00.1303	Generos de Alimentação						0,00	953,05	953,05
3.3.90.30.14.00.00.00.1303	Material Educativo e Esportivo						0,00	1.234,96	1.234,96
3.3.90.30.22.00.00.00.1303	Material de Limpeza e Produtos de						0,00	638,34	638,34
3.3.90.30.99.00.00.00.1303	Outros Materiais de Consumo						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1303	OUTROS SERV TERCEIROS -	0,00	0,00	5.504,00	0,00	5.504,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00.00.1303	Serviços de Assistência Social						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1303	Equipamentos e Material	0,00	0,00	9.690,25	0,00	9.690,25	0,00	7.614,00	7.614,00
4.4.90.52.10.00.00.00.1303	Aparelhos e Equipamentos para						0,00	7.614,00	7.614,00
08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF									
3.3.90.30.00.00.00.00.1251	Material de Consumo	22.660,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	3.895,09	2.297,37	6.192,46
3.3.90.30.16.00.00.00.1251	Material de Expediente						295,15	1.480,74	1.775,89
3.3.90.30.21.00.00.00.1251	Material de Copa e Cozinha						420,00	0,00	420,00
3.3.90.30.22.00.00.00.1251	Material de Limpeza e Produtos de						497,08	0,00	497,08
3.3.90.30.23.00.00.00.1251	Uniformes, Tecidos e Aviamentos						2.682,86	816,63	3.499,49
3.3.90.30.26.00.00.00.1251	Material Elétrico e Eletrônico						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1251	Material, bem ou serviço para	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 53/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA									
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS									
08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF									
3.3.90.36.00.00.00.00.1251	OUTROS SERV TERCEIROS -	13.340,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00	1.888,00	1.152,00	3.040,00
3.3.90.36.06.00.00.00.1251	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00.00.1251	Serviço de Seleção e Treinamento						0,00	1.152,00	1.152,00
3.3.90.36.32.00.00.00.1251	Serviços de Assistência Social						1.888,00	0,00	1.888,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1251	OUTROS SERV TERCEIROS -	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	768,00	1.300,00	2.068,00
3.3.90.39.20.00.00.00.1251	Manutenção e Conservação de						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00.1251	Serviço de Seleção e Treinamento						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00.1251	Serviços Gráficos						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.1251	Outros Serv.de Terceiros Pessoa						144,00	0,00	144,00
3.3.90.39.99.99.00.00.1251	DÉMAIS SERVIÇOS DE						624,00	1.300,00	1.924,00
08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL									
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERV TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS									
3.3.90.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS									
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>429.820,00</b>	<b>83.910,75</b>	<b>266.125,62</b>	<b>83.012,52</b>	<b>696.843,85</b>	<b>198.933,89</b>	<b>60.870,04</b>	<b>259.803,93</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		<b>1.200.016,00</b>	<b>92.240,75</b>	<b>355.125,62</b>	<b>118.458,27</b>	<b>1.528.924,10</b>	<b>567.510,37</b>	<b>217.296,29</b>	<b>784.806,66</b>
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingência e	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		<b>22.821.574,40</b>	<b>2.246.057,91</b>	<b>2.418.366,96</b>	<b>878.597,26</b>	<b>26.607.402,01</b>	<b>10.875.747,36</b>	<b>2.356.465,70</b>	<b>13.232.213,06</b>



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 54/54

Códigos	Especificação do Elemento	Autorizada					Realizada		
		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária									
48743	RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-EX						360.241,92	58.756,67	418.998,59
49321	DESCONTOS TELEFONE						25.387,58	12.135,18	37.522,76
49320	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS						1.743,73	564,76	2.308,49
49319	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA						35.948,16	5.482,65	41.430,81
49318	PASEP SERVIDORES						0,00	61.611,18	61.611,18
49315	CONSIGNACOES B.BRASIL						2.970,60	495,10	3.465,70
49313	CONVÊNIO SEGURO PREVSUL						3.075,46	498,64	3.574,10
49310	CONSIGNACOES BANRISUL						459.927,99	67.423,88	527.351,87
49307	SINDICAL/COMPULSORIO						18.262,57	0,00	18.262,57
49303	CONSIGNACOES C/CEF						1.563,78	260,63	1.824,41
49304	CONVENIO C/AFUMUSA						29.405,92	5.832,00	35.237,92
49299	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA						12.196,11	2.136,42	14.332,53
49298	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL						21.874,22	3.541,24	25.415,46
49297	MENSALIDADE SINDICAL						4.730,35	831,50	5.561,85
49296	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL						151.804,73	25.604,55	177.409,28
49294	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL						68.886,77	11.124,86	80.011,63
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :						1.198.019,89	256.299,26	1.454.319,15
	Total Geral da Despesa :	22.821.574,40	2.246.057,91	2.418.366,96	878.597,26	26.607.402,01	12.073.767,25	2.612.764,96	14.686.532,21

SANTO AUGUSTO , 12/09/2012

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC/RS 082196

ALVORINDO POLO  
 PREFEITO MUNICIPAL