

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	8.290,00	1.687,89	9.977,89	10.000,00	0,00	9.977,89	0,00	22,11	0,00
001.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	1.690,00	0,00	1.690,00			1.690,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	6.600,00	0,00	6.600,00			6.600,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	1.687,89	1.687,89			1.687,89	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	271.498,52	43.381,34	314.879,86	541.558,31	0,00	314.879,86	0,00	226.678,45	43.381,34
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	24.260,89	3.595,90	27.856,79			27.856,79	0,00		3.595,90
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	87.316,01	14.223,67	101.539,68			101.539,68	0,00		14.223,67
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	36.957,80	7.293,27	44.251,07			44.251,07	0,00		7.293,27
005.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0001	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.491,64	2.311,25	15.802,89			15.802,89	0,00		2.311,25
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	5.051,70	0,00	5.051,70			5.051,70	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.760,95	0,00	7.760,95			7.760,95	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	94.473,65	15.957,25	110.430,90			110.430,90	0,00		15.957,25
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	938,27	1.583,97	2.522,24	5.000,00	0,00	4.553,24	2.031,00	446,76	153,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	121,80	0,00	121,80			364,80	243,00		153,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	193,00	350,00	543,00			568,00	25,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	507,80	167,80	675,60			2.438,60	1.763,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
009.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	0,00	1.066,17	1.066,17			1.066,17	0,00		0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.189,32	96,05	17.285,37	40.000,00	0,00	18.130,67	845,30	21.869,33	41,26
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.713,32	0,00	1.713,32			1.713,32	0,00		0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.059,91	94,43	1.154,34			1.960,00	805,66		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.085,00	0,00	1.085,00			1.085,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.567,22	448,81	3.016,03			3.055,67	39,64		488,45
010.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.247,94	0,00	1.247,94			1.247,94	0,00		0,00
010.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	32,05	35,05	67,10			67,10	0,00		35,05
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	7.323,88	-482,24	6.841,64			6.841,64	-0,00		-482,24
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.228,71	184,86	5.413,57	10.000,00	0,00	8.959,09	3.545,52	1.040,91	0,00
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.901,86	184,86	2.086,72			5.632,24	3.545,52		0,00
011.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.168,46	0,00	2.168,46			2.168,46	0,00		0,00
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.158,39	0,00	1.158,39			1.158,39	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.492,70	38,90	1.531,60	8.000,00	0,00	2.456,25	924,65	5.543,75	0,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.158,90	38,90	1.197,80			2.122,45	924,65		0,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	288,25	0,00	288,25			288,25	0,00		0,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
034.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.829,39	2.296,93	17.126,32	29.929,73	0,00	17.126,32	0,00	12.803,41	2.296,93
034.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.914,26	2.146,66	15.060,92			15.060,92	0,00		2.146,66
034.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	897,31	150,27	1.047,58			1.047,58	0,00		150,27
034.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	205,60	0,00	205,60			205,60	0,00		0,00
034.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	812,22	0,00	812,22			812,22	0,00		0,00
035.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	645,61	591,83	1.237,44	1.000,00	500,00	1.237,44	0,00	262,56	591,83
035.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	645,61	591,83	1.237,44			1.237,44	0,00		591,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
036.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	152.675,42	1.764,23	154.439,65	2.000,00	152.450,00	154.439,65	-0,00	10,35	1.764,23
036.3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativo Civil	0001	0	33.505,29	0,00	33.505,29			33.505,29	0,00		0,00
036.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	119.170,13	1.764,23	120.934,36			120.934,36	0,00		1.764,23
037.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.508,16	198,32	1.706,48	2.000,00	0,00	1.930,19	223,71	69,81	198,32
040.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	761,42	125,30	886,72			886,72	0,00		125,30
040.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	470,45	73,02	543,47			543,47	0,00		73,02
040.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	276,29	0,00	276,29			500,00	223,71		0,00
041.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	6.449,53	15.499,04	21.948,57	2.000,00	22.500,00	24.226,11	2.277,54	273,89	14.948,58
041.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	3.367,80	14.207,47	17.575,27			19.852,81	2.277,54		15.531,01
041.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	2.877,22	174,58	3.051,80			3.051,80	0,00		-1.699,42
041.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	204,51	1.116,99	1.321,50			1.321,50	0,00		1.116,99
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	51.491,06	8.470,33	59.961,39	110.335,83	0,00	59.961,39	0,00	50.374,44	8.470,33
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	44.176,90	7.478,03	51.654,93			51.654,93	0,00		7.478,03
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.780,87	992,30	6.773,17			6.773,17	0,00		992,30
029.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	28,11	0,00	28,11			28,11	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.505,18	0,00	1.505,18			1.505,18	0,00		0,00
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	448,14	70,15	518,29	4.000,00	0,00	518,29	0,00	3.481,71	70,15
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	448,14	70,15	518,29			518,29	0,00		70,15
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	41.015,95	7.377,22	48.393,17	82.668,00	0,00	48.393,17	0,00	34.274,83	7.377,22
022.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	288,14	0,00	288,14			288,14	0,00		0,00
022.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	302,34	0,00	302,34			302,34	0,00		0,00
022.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.186,27	403,13	1.589,40			1.589,40	0,00		403,13
022.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	39.239,20	6.974,09	46.213,29			46.213,29	0,00		6.974,09
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.692,01	1.209,38	7.901,39	16.676,00	0,00	9.296,20	1.394,81	7.379,80	1.394,81
023.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.692,01	1.209,38	7.901,39			9.296,20	1.394,81		1.394,81
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
025.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.007,13	194,04	2.201,17	10.000,00	0,00	3.868,38	1.667,21	6.131,62	0,00
027.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.347,84	194,04	1.541,88			3.019,56	1.477,68		0,00
027.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	129,32	0,00	129,32			318,85	189,53		0,00
027.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	509,97	0,00	509,97			509,97	0,00		0,00
027.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.594,94	-250,88	5.344,06	8.000,00	0,00	5.966,89	622,83	2.033,11	-150,29
028.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	125,00	0,00	125,00			229,75	104,75		0,00
028.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.978,39	0,00	1.978,39			2.153,15	174,76		174,76
028.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	722,95	113,40	836,35			845,67	9,32		122,72
028.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
028.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.065,60	-447,77	1.617,83			1.617,83	0,00		-447,77
028.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	417,45	83,49	500,94			834,94	334,00		0,00
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.01 GABINETE DO PREFEITO													
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA													
607.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL													
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	17.979,44	2.996,58	20.976,02	40.151,11	0,00	20.976,02	0,00	19.175,09	2.996,58	
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	17.979,44	2.996,58	20.976,02			20.976,02	0,00		2.996,58	
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	6.500,00	-3.000,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00	
018.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00	
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.950,39	13.268,53	16.218,92	30.000,00	17.000,00	46.368,92	30.150,00	631,08	68,53	
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.250,00	13.200,00	14.450,00			44.600,00	30.150,00		0,00	
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	416,89	68,53	485,42			485,42	0,00		68,53	
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.283,50	0,00	1.283,50			1.283,50	0,00		0,00	
020.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	3.686,45	3.686,45	7.813,55	0,00	
623.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00	
020.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.686,45	3.686,45		0,00	
623.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			121.875,00	121.875,00		0,00	
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	4.504,40	4.504,40	5.000,00	0,00	4.604,40	100,00	395,60	1.500,00	
021.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	4.104,40	4.104,40			4.204,40	100,00		1.100,00	
021.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00	
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL													
013.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				609.124,69	105.163,11	714.287,80	1.021.918,98	695.075,00	883.631,82	169.344,02	833.362,16	85.102,82	
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	39.952,65	4.632,42	44.585,07	70.000,00	0,00	63.955,27	19.370,20	6.044,73	698,43	
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	16.128,00	0,00	16.128,00			16.128,00	0,00		0,00	
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	2.374,65	1.842,66	4.217,31			6.665,27	2.447,96		698,43	
080.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	20.250,00	0,00	20.250,00			20.250,00	0,00		0,00	
080.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	1.200,00	2.789,76	3.989,76			20.912,00	16.922,24		0,00	
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
078.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.076,00	0,00	1.076,00	6.000,00	0,00	1.076,00	0,00	4.924,00	0,00	
079.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.076,00	0,00	1.076,00			1.076,00	0,00		0,00	
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD													
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	295.565,90	46.011,05	341.576,95	700.000,00	-39.500,00	341.576,95	0,00	318.923,05	46.011,05	
054.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	53.000,67	3.888,60	56.889,27			56.889,27	0,00		3.888,60	
054.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	202.413,76	36.475,35	238.889,11			238.889,11	0,00		36.475,35	
054.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	19,57	0,00	19,57			19,57	0,00		0,00	
054.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	924,36	154,80	1.079,16			1.079,16	0,00		154,80	
054.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.096,25	305,32	2.401,57			2.401,57	0,00		305,32	
054.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	273,23	0,00	273,23			273,23	0,00		0,00	
054.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	15.113,10	2.667,43	17.780,53			17.780,53	0,00		2.667,43	
054.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	5.015,03	839,85	5.854,88			5.854,88	0,00		839,85	
054.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	8.838,27	1.679,70	10.517,97			10.517,97	0,00		1.679,70	
054.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	239,07	0,00	239,07			239,07	0,00		0,00	
054.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	716,67	0,00	716,67			716,67	0,00		0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
054.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.915,92	0,00	6.915,92			6.915,92	0,00		0,00
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.631,05	282,90	1.913,95	12.780,00	-1.500,00	1.913,95	0,00	9.366,05	282,90
055.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.631,05	282,90	1.913,95			1.913,95	0,00		282,90
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	11.650,00	6.509,64	18.159,64	2.000,00	16.500,00	18.159,64	0,00	340,36	6.509,64
056.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	11.650,00	6.509,64	18.159,64			18.159,64	0,00		6.509,64
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.979,82	1.636,82	7.616,64	20.000,00	0,00	14.962,89	7.346,25	5.037,11	355,00
058.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	457,98	0,00	457,98			1.603,74	1.145,76		0,00
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	3.305,60	0,00	3.305,60			6.181,65	2.876,05		140,00
058.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	586,40	133,90	720,30			2.754,34	2.034,04		215,00
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.238,38	1.502,92	2.741,30			4.031,70	1.290,40		0,00
058.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	141,46	0,00	141,46			141,46	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	81.759,61	7.704,83	89.464,44	110.000,00	50.000,00	139.871,94	50.407,50	20.128,06	49.960,57
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.769,70	750,00	4.519,70			4.519,70	0,00		0,00
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	248,66	248,66			4.206,89	3.958,23		3.958,23
059.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	68.147,58	5.684,05	73.831,63			119.841,25	46.009,62		45.015,12
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	171,15	38,90	210,05			645,70	435,65		0,00
059.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	1.000,50	0,00	1.000,50			1.000,50	0,00		0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.598,00	0,00	1.598,00			1.598,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	114,47	0,00	114,47			118,47	4,00		4,00
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
059.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	3.835,39	983,22	4.818,61			4.818,61	0,00		983,22
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.077,27	0,00	3.077,27			3.077,27	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
060.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	260,00	0,00	260,00	2.000,00	0,00	260,00	0,00	1.740,00	0,00
061.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	404,71	404,71	4.595,29	404,71
062.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			404,71	404,71		404,71
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.383,89	2.477,42	7.861,31	10.000,00	0,00	9.475,00	1.613,69	525,00	0,00
064.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00		0,00
064.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	330,00	460,00	790,00			790,00	0,00		0,00
064.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	998,40	117,60	1.116,00			2.570,39	1.454,39		0,00
064.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			101,45	81,45		0,00
064.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.892,25	1.899,82	5.792,07			5.869,92	77,85		0,00
065.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	20.000,00	4.000,00	24.000,00	50.000,00	0,00	48.650,00	24.650,00	1.350,00	24.650,00
065.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	20.000,00	4.000,00	24.000,00			48.650,00	24.650,00		24.650,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	97.917,80	17.179,56	115.097,36	175.000,00	22.000,00	195.130,97	80.033,61	1.869,03	0,00
066.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	75.000,00	12.500,00	87.500,00			150.000,00	62.500,00		0,00
066.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	5.112,70	1.118,54	6.231,24			11.236,47	5.005,23		0,00
066.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	17.805,10	3.561,02	21.366,12			33.894,50	12.528,38		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	750,00	0,00	750,00	5.000,00	-4.000,00	750,00	0,00	250,00	0,00
068.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	87.670,59	3.132,79	90.803,38	200.000,00	0,00	115.169,33	24.365,95	84.830,67	14.240,52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	66.396,82	0,00	66.396,82			78.972,08	12.575,26		12.575,26
069.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.242,63	0,00	2.242,63			2.857,12	614,49		614,49
069.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	5.487,65	732,86	6.220,51			12.000,00	5.779,49		0,00
069.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.797,69	1.050,77	7.848,46			7.848,46	0,00		1.050,77
069.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	6.745,80	1.349,16	8.094,96			13.491,67	5.396,71		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
070.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65	1.000,00	9.451,65	10.451,65	0,00	0,00	0,00
070.3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65			10.451,65	0,00		0,00
071.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	18.563,50	0,00	18.563,50	15.000,00	3.800,00	18.563,50	0,00	236,50	0,00
071.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.177,81	0,00	4.177,81			4.177,81	0,00		0,00
071.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.385,69	0,00	14.385,69			14.385,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
073.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	122.838,49	24.924,53	147.763,02	315.321,00	0,00	172.956,69	25.193,67	142.364,31	25.193,67
073.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	122.838,49	24.924,53	147.763,02			172.956,69	25.193,67		25.193,67
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	38.992,85	7.035,10	46.027,95	127.578,00	0,00	53.103,69	7.075,74	74.474,31	7.075,74
074.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	756,63	151,33	907,96			1.059,29	151,33		151,33
074.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	17.650,25	2.862,35	20.512,60			23.259,63	2.747,03		2.747,03
074.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	16.488,42	3.351,02	19.839,44			23.190,46	3.351,02		3.351,02
074.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	4.097,55	670,40	4.767,95			5.594,31	826,36		826,36
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	919.762,71	154.094,40	1.073.857,11	1.972.814,00	108.000,00	1.073.857,11	0,00	1.006.956,89	154.094,40
075.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	61.193,95	11.450,19	72.644,14	127.401,39	2.300,00	72.644,14	0,00	57.057,25	11.450,19
075.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	56.633,46	10.329,92	66.963,38			66.963,38	0,00		10.329,92
075.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	4.481,15	1.120,27	5.601,42			5.601,42	0,00		1.120,27
072.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	919.762,71	154.094,40	1.073.857,11			1.073.857,11	0,00		154.094,40
075.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	79,34	0,00	79,34			79,34	0,00		0,00
076.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	200.435,82	29.564,46	230.000,28	417.000,00	0,00	230.000,28	0,00	186.999,72	29.564,46
076.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	68.753,50	13.357,59	82.111,09			82.111,09	0,00		13.357,59
076.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	131.682,32	16.206,87	147.889,19			147.889,19	0,00		16.206,87
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.076,00	169,00	4.245,00	10.000,00	-5.000,00	4.245,00	0,00	755,00	0,00
051.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	995,00	0,00	995,00			995,00	0,00		0,00
051.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.081,00	169,00	3.250,00			3.250,00	0,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	292,56	0,00	292,56	1.000,00	0,00	292,56	0,00	707,44	0,00
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	188,16	0,00	188,16			188,16	0,00		0,00
083.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	104,40	0,00	104,40			104,40	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA												
077.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	43.279,13	12.103,72	55.382,85	100.000,00	0,00	95.487,10	40.104,25	4.512,90	238,10
077.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	43.279,13	11.865,62	55.144,75			95.249,00	40.104,25		0,00
077.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	238,10	238,10			238,10	0,00		238,10
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
081.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	403.020,10	0,00	403.020,10	400.000,00	510.000,00	537.440,96	134.420,86	372.559,04	0,00
081.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	403.020,10	0,00	403.020,10			537.440,96	134.420,86		0,00
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
084.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.356,54	0,00	0,00	3.643,46	0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
052.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
045.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
046.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	95.826,53	8.386,11	104.212,64	500,00	103.762,39	104.212,64	0,00	49,75	0,00
634.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	0,00	3.871,00
603.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1243	0	218,46	0,00	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00	0,00	0,00
047.3.3.90.93.01.02.00.00	Indenização por Danos Materiais a Terceiros	0001	0	8.402,97	0,00	8.402,97			8.402,97	0,00		0,00
047.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	77.847,15	0,00	77.847,15			77.847,15	0,00		0,00
047.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	9.576,41	8.386,11	17.962,52			17.962,52	0,00		0,00
634.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040	0	0,00	3.871,00	3.871,00			3.871,00	0,00		3.871,00
603.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1243	0	218,46	0,00	218,46			218,46	0,00		0,00
048.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54	500,00	1.356,54	1.856,54	0,00	0,00	0,00
606.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00	0,00	0,00
048.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54			1.856,54	0,00		0,00
606.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39			11.707,39	0,00		0,00
049.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
050.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	58.436,67	92.104,68	150.541,35	500,00	151.000,00	150.541,35	0,00	958,65	92.104,68
050.4.4.90.93.01.00.00.00	Indenização	0001	0	21.696,00	0,00	21.696,00			21.696,00	0,00		0,00
050.4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001	0	36.740,67	92.104,68	128.845,35			128.845,35	0,00		92.104,68
Total da Unidade Orçamentária:				2.640.549,66	437.270,62	3.077.820,28	4.895.394,39	925.210,89	3.492.806,71	414.986,43	2.327.798,57	466.705,06
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.400,00	0,00	4.400,00	10.000,00	-1.000,00	4.400,00	0,00	4.600,00	0,00
092.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.400,00	0,00	4.400,00			4.400,00	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	37.142,53	5.649,43	42.791,96	75.541,64	0,00	42.791,96	0,00	32.749,68	5.649,43
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	28.245,25	4.661,77	32.907,02			32.907,02	0,00		4.661,77
093.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	14,43	0,00	14,43			14,43	0,00		0,00
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.897,65	987,66	6.885,31			6.885,31	0,00		987,66
093.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	761,34	0,00	761,34			761,34	0,00		0,00
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.223,86	0,00	2.223,86			2.223,86	0,00		0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
095.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	32.988,50	5.390,05	38.378,55	76.199,00	0,00	38.378,55	0,00	37.820,45	5.390,05
095.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	32.988,50	5.390,05	38.378,55			38.378,55	0,00		5.390,05
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	52,17	0,00	52,17	2.000,00	0,00	52,17	0,00	1.947,83	0,00
097.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	52,17	0,00	52,17			52,17	0,00		0,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	33.336,74	1.582,45	34.919,19	5.000,00	32.500,00	36.942,19	2.023,00	557,81	3.478,61
098.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	908,60	978,60	1.887,20			1.887,20	0,00		978,60
098.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
098.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	2.285,40	380,90	2.666,30			4.689,30	2.023,00		2.277,06
098.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	28.640,00	0,00	28.640,00			28.640,00	0,00		0,00
098.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	441,03	0,00	441,03			441,03	0,00		0,00
098.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	457,34	80,05	537,39			537,39	0,00		80,05
098.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	314,37	142,90	457,27			457,27	0,00		142,90
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	98.903,31	16.031,35	114.934,66	209.937,79	0,00	114.934,66	0,00	95.003,13	16.031,35
105.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	89.421,59	14.949,33	104.370,92			104.370,92	0,00		14.949,33
105.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.990,00	1.082,02	7.072,02			7.072,02	0,00		1.082,02
105.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.491,72	0,00	3.491,72			3.491,72	0,00		0,00
106.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	53,50	0,00	53,50	1.000,00	0,00	53,50	0,00	946,50	0,00
106.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	53,50	0,00	53,50			53,50	0,00		0,00
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.302,74	393,25	5.695,99	16.000,00	0,00	8.186,51	2.490,52	7.813,49	1.073,60
108.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	184,09	0,00	184,09			1.601,01	1.416,92		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
108.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.564,30	393,25	4.957,55			4.957,55	0,00		0,00
108.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	360,00	0,00	360,00			1.433,60	1.073,60		1.073,60
108.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	194,35	0,00	194,35			194,35	0,00		0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	75.853,41	9.090,92	84.944,33	200.000,00	-41.700,00	137.540,33	52.596,00	20.759,67	58.598,25
109.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	180,40	0,00	180,40			180,40	0,00		0,00
109.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	516,60	0,00	516,60			516,60	0,00		0,00
109.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	55.651,86	7.626,56	63.278,42			115.368,82	52.090,40		56.628,29
109.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.272,00	0,00	1.272,00			1.768,00	496,00		496,00
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.217,52	183,14	1.400,66			1.410,26	9,60		192,74
109.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	15.871,70	1.281,22	17.152,92			17.152,92	0,00		1.281,22
109.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.143,33	0,00	1.143,33			1.143,33	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADÇÃO												
110.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	7.000,00	1.600,00	8.600,00	30.000,00	-8.405,00	9.800,00	1.200,00	11.795,00	2.800,00
110.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	7.000,00	1.600,00	8.600,00			9.800,00	1.200,00		2.800,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	103.411,47	17.830,80	121.242,27	313.618,00	-53.600,00	121.242,27	0,00	138.775,73	17.830,80
099.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	81.289,07	13.107,75	94.396,82			94.396,82	0,00		13.107,75
099.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001	0	383,84	0,00	383,84			383,84	0,00		0,00
099.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	11.061,84	1.746,89	12.808,73			12.808,73	0,00		1.746,89
099.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.728,49	1.419,84	10.148,33			10.148,33	0,00		1.419,84
099.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.948,23	1.556,32	3.504,55			3.504,55	0,00		1.556,32
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32	4.000,00	0,00	1.333,32	0,00	2.666,68	0,00
100.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32			1.333,32	0,00		0,00
101.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56	100,00	24.000,00	23.906,56	0,00	193,44	0,00
101.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56			23.906,56	0,00		0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.037,00	0,00	2.037,00	8.000,00	0,00	2.497,70	460,70	5.502,30	460,70
103.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.592,00	0,00	1.592,00			1.592,00	0,00		0,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	445,00	0,00	445,00			905,70	460,70		460,70
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.600,95	6.359,27	31.960,22	60.000,00	0,00	49.987,87	18.027,65	10.012,13	22.785,55
104.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	904,00	0,00	904,00			904,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	567,60	905,64	1.473,24			1.473,24	0,00		905,64
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	20.586,91	3.319,42	23.906,33			41.535,98	17.629,65		19.843,70
104.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	715,00	496,00	1.211,00			1.609,00	398,00		398,00
104.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.588,54	190,41	1.778,95			1.778,95	0,00		190,41
104.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.118,90	1.447,80	2.566,70			2.566,70	0,00		1.447,80
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
086.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	125.000,01	20.833,34	145.833,35	306.750,00	-56.151,65	250.000,02	104.166,67	598,33	0,00
086.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	125.000,01	20.833,34	145.833,35			250.000,02	104.166,67		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
087.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
088.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	11.448,00	1.908,00	13.356,00	24.000,00	0,00	22.896,00	9.540,00	1.104,00	0,00
088.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	11.448,00	1.908,00	13.356,00			22.896,00	9.540,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
091.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	62.339,85	12.773,05	75.112,90	160.000,00	-5.000,00	75.112,90	0,00	79.887,10	12.773,05
091.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	62.339,85	12.773,05	75.112,90			75.112,90	0,00		12.773,05
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
089.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	6.453,83	822,94	7.276,77	40.000,00	-18.000,00	7.276,77	0,00	14.723,23	822,94
089.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	6.453,83	822,94	7.276,77			7.276,77	0,00		822,94
090.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	10.111,00	1.357,61	11.468,61	85.000,00	-44.900,00	11.468,61	0,00	28.631,39	1.357,61
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	10.111,00	1.357,61	11.468,61			11.468,61	0,00		1.357,61

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	10.111,00	1.357,61	11.468,61			11.468,61	0,00		1.357,61
Total da Unidade Orçamentária:				666.674,89	101.622,46	768.297,35	1.630.146,43	-172.256,65	958.801,89	190.504,54	499.087,89	149.051,94
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	180.131,51	29.110,14	209.241,65	387.546,09	0,00	209.241,65	-0,00	178.304,44	29.110,14
114.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	12.900,09	2.150,02	15.050,11			15.050,11	0,00		2.150,02
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	149.092,39	24.947,24	174.039,63			174.039,63	0,00		24.947,24
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.764,29	2.012,88	13.777,17			13.777,17	0,00		2.012,88
114.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	835,48	0,00	835,48			835,48	0,00		0,00
114.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	11,80	0,00	11,80			11,80	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.527,46	0,00	5.527,46			5.527,46	0,00		0,00
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.257,48	451,50	2.708,98	5.929,29	0,00	3.160,48	451,50	2.768,81	451,50
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.257,48	451,50	2.708,98			3.160,48	451,50		451,50
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	233,49	224,16	457,65	2.000,00	0,00	457,65	0,00	1.542,35	224,16
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	233,49	224,16	457,65			457,65	0,00		224,16
117.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	22.451,11	3.808,47	26.259,58	49.393,00	1.900,00	26.259,58	0,00	25.033,42	3.808,47
118.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	22.451,11	3.808,47	26.259,58			26.259,58	0,00		3.808,47
119.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.374,46	-60,00	2.314,46	5.000,00	0,00	3.115,14	800,68	1.884,86	-60,00
120.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	810,99	0,00	810,99			1.611,67	800,68		0,00
120.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.047,80	0,00	1.047,80			1.047,80	0,00		0,00
120.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
120.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	400,00	-60,00	340,00			340,00	0,00		-60,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.678,79	882,24	9.561,03	10.000,00	5.000,00	14.677,96	5.116,93	322,04	5.005,80
121.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	604,83	6,14	610,97			900,00	289,03		0,00
121.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	4.662,24	777,04	5.439,28			9.566,18	4.126,90		4.645,19
121.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	171,10	38,90	210,00			890,55	680,55		280,00
121.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	309,21	166,39	475,60			496,05	20,45		186,84
121.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.145,55	0,00	1.145,55			1.145,55	0,00		0,00
121.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	32,05	0,00	32,05			32,05	0,00		0,00
121.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	742,29	-106,23	636,06			636,06	0,00		-106,23
121.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.011,52	0,00	1.011,52			1.011,52	0,00		0,00
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.188,86	3.670,90	20.859,76	5.000,00	29.600,00	33.099,76	12.240,00	1.500,24	3.587,96
123.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	17.068,86	3.610,90	20.679,76			32.919,76	12.240,00		3.527,96
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	60,00	120,00			120,00	0,00		60,00
123.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00	10.000,00	-6.000,00	3.070,00	870,00	930,00	870,00
111.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
111.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			870,00	870,00		870,00
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
613.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
614.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.537,33	0,00	4.537,33	0,00	5.000,00	4.965,38	428,05	34,62	0,00
614.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.537,33	0,00	4.537,33			4.537,33	0,00		0,00
614.3.3.90.39.99.03.00.00	Outroso Serviços de terceiros CISA	0001	0	0,00	0,00	0,00			428,05	428,05		0,00
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
112.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS IRREGULARES												
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				240.053,03	38.087,41	278.140,44	487.368,38	32.500,00	298.047,60	19.907,16	221.820,78	42.998,03
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	71.145,43	10.975,20	82.120,63	146.790,91	-2.300,00	82.120,63	0,00	62.370,28	10.975,20
124.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	18.752,76	2.996,58	21.749,34			21.749,34	0,00		2.996,58
124.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	52.392,67	7.978,62	60.371,29			60.371,29	0,00		7.978,62
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.948,44	1.258,56	6.207,00	8.263,96	0,00	7.287,24	1.080,24	976,72	1.080,24
125.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.948,44	1.258,56	6.207,00			7.287,24	1.080,24		1.080,24
126.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	3.246,30	3.246,30	1.000,00	2.300,00	3.246,30	0,00	53,70	3.246,30
126.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	3.246,30	3.246,30			3.246,30	0,00		3.246,30
127.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.501,45	1.117,80	8.619,25	15.757,00	0,00	8.619,25	0,00	7.137,75	1.117,80
127.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.501,45	1.117,80	8.619,25			8.619,25	0,00		1.117,80
128.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
129.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.738,23	0,00	1.738,23	5.000,00	0,00	1.738,23	0,00	3.261,77	0,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.738,23	0,00	1.738,23			1.738,23	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				85.633,55	16.597,86	102.231,41	179.311,87	0,00	103.311,65	1.080,24	76.000,22	16.419,54
Total do Órgão Orçamentário:				4.242.035,82	698.741,46	4.940.777,28	8.214.140,05	1.480.529,24	5.736.599,67	795.822,39	3.958.069,62	760.277,39
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.019,00	0,00	1.019,00	6.000,00	0,00	1.019,00	0,00	4.981,00	0,00
131.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
131.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	889,00	0,00	889,00			889,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.956,28	8.768,18	61.724,46	110.198,61	0,00	61.724,46	0,00	48.474,15	8.768,18
134.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	35.958,88	5.993,16	41.952,04			41.952,04	0,00		5.993,16
134.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.882,50	2.247,46	15.129,96			15.129,96	0,00		2.247,46
134.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.849,62	527,56	3.377,18			3.377,18	0,00		527,56
134.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.265,28	0,00	1.265,28			1.265,28	0,00		0,00
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.292,77	1.258,56	7.551,33	16.527,91	0,00	8.809,89	1.258,56	7.718,02	1.258,56
135.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.292,77	1.258,56	7.551,33			8.809,89	1.258,56		1.258,56
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25	1.000,00	2.800,00	2.963,25	0,00	836,75	0,00
137.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25			2.963,25	0,00		0,00
138.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	19.828,66	3.201,23	23.029,89	46.950,54	3.500,00	23.029,89	0,00	27.420,65	3.201,23
138.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	19.828,66	3.201,23	23.029,89			23.029,89	0,00		3.201,23
139.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.351,16	1.084,25	4.435,41	10.000,00	0,00	6.700,27	2.264,86	3.299,73	0,00
140.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.362,76	0,00	2.362,76			4.571,12	2.208,36		0,00
140.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	527,00	0,00	527,00			527,00	0,00		0,00
140.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	31,40	889,90	921,30			977,80	56,50		0,00
140.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
140.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	390,00	194,35	584,35			584,35	0,00		0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.097,82	101,71	5.199,53	19.000,00	0,00	5.207,69	8,16	13.792,31	109,87
141.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.288,74	101,71	1.390,45			1.398,61	8,16		109,87
141.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
141.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.066,35	0,00	3.066,35			3.066,35	0,00		0,00
141.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	197,18	0,00	197,18			197,18	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	37.646,65	6.060,02	43.706,67	82.266,00	-1.400,00	43.706,67	0,00	37.159,33	6.060,02
142.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	32.972,39	5.482,54	38.454,93			38.454,93	0,00		5.482,54
142.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.217,82	206,40	1.424,22			1.424,22	0,00		206,40
142.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.215,20	371,08	2.586,28			2.586,28	0,00		371,08
142.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	18,61	0,00	18,61			18,61	0,00		0,00
142.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.222,63	0,00	1.222,63			1.222,63	0,00		0,00
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.518,40	525,50	2.043,90	1.000,00	1.200,00	2.043,90	0,00	156,10	525,50
143.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.518,40	525,50	2.043,90			2.043,90	0,00		525,50
144.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
145.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.602,93	0,00	1.602,93	2.000,00	0,00	1.801,59	198,66	198,41	0,00
146.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.602,93	0,00	1.602,93			1.801,59	198,66		0,00
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.160,84	303,10	2.463,94	1.500,00	1.600,00	2.629,83	165,89	470,17	468,99
148.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.048,82	165,88	1.214,70			1.214,70	0,00		165,88
148.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	170,32	0,00	170,32			248,19	77,87		77,87
148.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	393,85	0,00	393,85			481,87	88,02		88,02
148.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	509,85	137,22	647,07			647,07	0,00		137,22
148.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.266,60	180,00	2.446,60	30.000,00	0,00	14.698,60	12.252,00	15.301,40	12.252,00
150.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.980,00	6.980,00		6.980,00
150.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.181,60	180,00	2.361,60			7.633,60	5.272,00		5.272,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.759,60	2.024,60	4.784,20	20.000,00	0,00	7.156,80	2.372,60	12.843,20	1.869,00
151.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.499,60	2.024,60	3.524,20			5.896,80	2.372,60		1.869,00
151.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.260,00	0,00	1.260,00			1.260,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.266,08	9.744,00	9.744,00	522,08	0,00
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.848,00	1.848,00		0,00
152.3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.896,00	7.896,00		0,00
153.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	47,48	0,00	47,48	3.000,00	-1.000,00	47,48	0,00	1.952,52	0,00
154.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.119,72	2.387,33	17.507,05	28.460,00	0,00	17.507,05	0,00	10.952,95	2.387,33
156.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.894,89	2.146,66	15.041,55			15.041,55	0,00		2.146,66
156.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	924,25	154,80	1.079,05			1.079,05	0,00		154,80
156.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	504,80	85,87	590,67			590,67	0,00		85,87
156.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	795,78	0,00	795,78			795,78	0,00		0,00
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	423,77	0,00	423,77	5.000,00	0,00	1.934,51	1.510,74	3.065,49	0,00
159.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	327,77	0,00	327,77			1.838,51	1.510,74		0,00
159.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	130,68	0,00	130,68	1.000,00	0,00	130,68	0,00	869,32	0,00
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
160.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	85,13	0,00	85,13			85,13	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.608.0082.2.282 CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS, DE SEG. ALIMENTAR, ATENCAO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD												
627.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	0	0,00	2.266,39	2.266,39	0,00	15.864,73	13.598,34	11.331,95	2.266,39	13.598,34
628.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	0,00	1.003,38	1.003,38	0,00	7.023,66	6.020,28	5.016,90	1.003,38	6.020,28
629.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0001	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	44.286,74	9.721,48	54.008,22	90.000,00	733,92	90.733,86	36.725,64	0,06	0,00
161.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	44.286,74	9.721,48	54.008,22			90.733,86	36.725,64		0,00
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	70.999,93	12.285,09	83.285,02	194.404,64	-32.800,00	83.285,02	0,00	78.319,62	12.285,09
171.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	54.534,86	9.047,03	63.581,89			63.581,89	0,00		9.047,03
171.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,24	0,00	0,24			0,24	0,00		0,00
171.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.832,84	309,43	2.142,27			2.142,27	0,00		309,43
171.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.408,74	1.745,61	12.154,35			12.154,35	0,00		1.745,61
171.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.586,87	109,65	1.696,52			1.696,52	0,00		109,65
171.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.636,38	1.073,37	3.709,75			3.709,75	0,00		1.073,37
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	197,38	0,00	197,38	3.000,00	0,00	197,38	0,00	2.802,62	0,00
172.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	197,38	0,00	197,38			197,38	0,00		0,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.119,22	0,00	3.119,22	15.000,00	0,00	14.203,92	11.084,70	796,08	0,00
173.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.711,53	0,00	1.711,53			3.189,93	1.478,40		0,00
173.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.407,69	0,00	1.407,69			11.013,99	9.606,30		0,00
174.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	23.730,00	0,00	23.730,00	40.000,00	0,00	25.900,00	2.170,00	14.100,00	0,00
174.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	23.730,00	0,00	23.730,00			25.900,00	2.170,00		0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	131,70	0,00	131,70	2.000,00	0,00	131,70	0,00	1.868,30	0,00
175.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
175.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	86,15	0,00	86,15			86,15	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
132.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
133.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-9.888,39	0,00	0,00	1.111,61	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.386,00	1.386,00	3.614,00	0,00
162.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.386,00	1.386,00		0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
164.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	924,00	924,00	576,00	0,00
168.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			924,00	924,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	92,40	0,00	92,40	5.000,00	0,00	1.386,00	1.293,60	3.614,00	0,00
165.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	92,40	0,00	92,40			1.386,00	1.293,60		0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.100,00	350,00	2.450,00	5.000,00	0,00	4.200,00	1.750,00	800,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	2.100,00	350,00	2.450,00			4.200,00	1.750,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				299.842,98	58.520,82	358.363,80	840.807,70	-36.400,00	459.822,06	101.458,26	344.585,64	75.804,39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
616.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-218,46	0,00	0,00	1.281,54	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	14.501,10	0,00	14.501,10	11.925,00	10.000,00	14.501,10	0,00	7.423,90	0,00
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
181.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1243	0	12.810,00	0,00	12.810,00			12.810,00	0,00		0,00
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.501,10	0,00	14.501,10	37.937,61	21.781,54	14.501,10	0,00	45.218,05	0,00
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
183.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	1.422,72	0,00	1.422,72	11.000,00	0,00	1.422,72	0,00	9.577,28	0,00
183.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	1.422,72	0,00	1.422,72			1.422,72	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.422,72	0,00	1.422,72	11.000,00	0,00	1.422,72	0,00	9.577,28	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				315.766,80	58.520,82	374.287,62	889.745,31	-14.618,46	475.745,88	101.458,26	399.380,97	75.804,39
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
184.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	2.697,41	330,48	3.027,89	7.295,66	0,00	3.358,37	330,48	3.937,29	330,48
184.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.697,41	330,48	3.027,89			3.358,37	330,48		330,48
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	73.486,09	13.162,32	86.648,41	148.393,71	0,00	86.648,41	0,00	61.745,30	13.162,32
185.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	62.551,45	11.825,08	74.376,53			74.376,53	0,00		11.825,08
185.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	923,84	154,80	1.078,64			1.078,64	0,00		154,80
185.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.187,52	1.182,44	7.369,96			7.369,96	0,00		1.182,44
185.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.823,28	0,00	3.823,28			3.823,28	0,00		0,00
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.670,22	1.844,02	11.514,24	20.411,82	0,00	11.514,24	0,00	8.897,58	1.844,02
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.670,22	1.844,02	11.514,24			11.514,24	0,00		1.844,02
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				85.853,72	15.336,82	101.190,54	178.801,19	0,00	101.521,02	330,48	77.280,17	15.336,82
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-200,00	0,00	0,00	300,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.764,69	84,10	1.848,79	2.000,00	0,00	1.848,79	0,00	151,21	84,10
205.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	409,00	0,00	409,00			409,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.355,69	84,10	1.439,79			1.439,79	0,00		84,10
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	5.516,53	904,87	6.421,40	5.842,20	4.064,00	7.326,85	905,45	2.579,35	905,45
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	5.516,53	904,87	6.421,40			7.326,85	905,45		905,45
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	123.104,39	18.058,95	141.163,34	170.960,33	0,00	141.163,34	0,00	29.796,99	18.058,95
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	106.286,79	16.561,97	122.848,76			122.848,76	0,00		16.561,97
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	607,91	0,00	607,91			607,91	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
195.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	4.156,95	715,55	4.872,50			4.872,50	0,00		715,55
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	5.133,27	781,43	5.914,70			5.914,70	0,00		781,43
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	6.919,47	0,00	6.919,47			6.919,47	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
198.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	15.601,73	2.412,35	18.014,08	21.949,98	18.900,00	18.014,08	0,00	22.835,90	2.412,35
198.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	15.601,73	2.412,35	18.014,08			18.014,08	0,00		2.412,35
199.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	8.136,93	422,19	8.559,12	12.000,00	2.000,00	13.413,53	4.854,41	586,47	1.681,73
200.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	2.076,94	355,74	2.432,68			4.578,66	2.145,98		0,00
200.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.463,00	40,50	2.503,50			3.808,93	1.305,43		444,78
200.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	2.970,20	0,00	2.970,20			4.181,20	1.211,00		1.211,00
200.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	0,00	0,00	0,00			192,00	192,00		0,00
200.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	550,89	0,00	550,89			550,89	0,00		0,00
200.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	75,90	0,00	75,90			75,90	0,00		0,00
200.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	25,95	25,95			25,95	0,00		25,95
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	12.437,36	248,06	12.685,42	25.000,00	0,00	21.829,55	9.144,13	3.170,45	267,17
201.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.271,18	0,00	1.271,18			1.271,18	0,00		0,00
201.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	4.580,82	0,00	4.580,82			9.161,64	4.580,82		0,00
201.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		0,00
201.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	311,00	38,90	349,90			4.365,20	4.015,30		0,00
201.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	762,38	78,64	841,02			899,03	58,01		136,65
201.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
201.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	4.856,43	130,52	4.986,95			4.986,95	0,00		130,52
201.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		0,00
202.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	2.947,00	0,00	2.947,00	5.000,00	0,00	2.947,00	0,00	2.053,00	0,00
202.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	2.947,00	0,00	2.947,00			2.947,00	0,00		0,00
12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
193.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
220.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	31.556,02	3.108,69	34.664,71	121.960,00	-1.600,00	35.289,83	625,12	85.070,17	3.094,49
220.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.377,03	639,32	5.016,35			5.641,47	625,12		625,12
220.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	23.014,33	0,00	23.014,33			23.014,33	0,00		0,00
220.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	4.164,66	2.469,37	6.634,03			6.634,03	0,00		2.469,37
221.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	22.623,75	4.457,82	27.081,57	58.000,00	0,00	31.442,44	4.360,87	26.557,56	4.360,87
221.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	22.623,75	4.457,82	27.081,57			31.442,44	4.360,87		4.360,87
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	476.279,12	70.395,99	546.675,11	1.020.789,95	-2.759,00	546.675,11	0,00	471.355,84	70.395,99
222.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	5.475,24	0,00	5.475,24			5.475,24	0,00		0,00
222.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	386.746,11	60.228,09	446.974,20			446.974,20	0,00		60.228,09
222.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	44.453,46	7.322,04	51.775,50			51.775,50	0,00		7.322,04
222.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	18.162,51	2.845,86	21.008,37			21.008,37	0,00		2.845,86
222.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	12,28	0,00	12,28			12,28	0,00		0,00
222.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	21.429,52	0,00	21.429,52			21.429,52	0,00		0,00
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.342,93	0,00	1.342,93	1.000,00	2.000,00	1.342,93	0,00	1.657,07	0,00
223.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.342,93	0,00	1.342,93			1.342,93	0,00		0,00
224.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	775,37	0,00	775,37	2.000,00	0,00	775,37	0,00	1.224,63	0,00
224.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	775,37	0,00	775,37			775,37	0,00		0,00
225.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	12.556,86	1.786,52	14.343,38	10.000,00	4.359,00	14.343,38	-0,00	15,62	1.786,52
225.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	12.556,86	1.786,52	14.343,38			14.343,38	0,00		1.786,52
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	64.427,54	10.151,70	74.579,24	139.943,00	13.900,00	74.579,24	0,00	79.263,76	10.151,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	64.427,54	10.151,70	74.579,24			74.579,24	0,00		10.151,70
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.517,38	2.515,27	6.032,65	50.000,00	0,00	14.161,80	8.129,15	35.838,20	8.129,15
227.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	469,30	0,00	469,30			469,30	0,00		0,00
227.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.427,70	4.427,70		4.427,70
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	780,78	537,70	1.318,48			1.318,48	0,00		0,00
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	1.787,80	1.977,57	3.765,37			3.765,37	0,00		0,00
227.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.701,45	3.701,45		3.701,45
227.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	479,50	0,00	479,50			479,50	0,00		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	27.158,01	858,36	28.016,37	50.000,00	20.000,00	57.598,40	29.582,03	12.401,60	3.802,10
228.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.698,55	2.698,55		2.698,55
228.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	703,60	0,00	703,60			2.582,40	1.878,80		0,00
228.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	8.936,41	0,00	8.936,41			8.936,41	0,00		0,00
228.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.178,51	0,00	2.178,51			2.656,11	477,60		477,60
228.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.870,15	603,48	3.473,63			3.496,10	22,47		625,95
228.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.399,94	0,00	2.399,94			2.399,94	0,00		0,00
228.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	1.274,40	254,88	1.529,28			2.548,89	1.019,61		0,00
228.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	8.795,00	0,00	8.795,00			32.280,00	23.485,00		0,00
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	6.418,19	0,00	6.418,19	15.000,00	-8.000,00	6.418,19	0,00	581,81	0,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	6.236,54	0,00	6.236,54			6.236,54	0,00		0,00
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	181,65	0,00	181,65			181,65	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	2.551,76	2.051,76	4.603,52	10.000,00	4.000,00	12.810,56	8.207,04	1.189,44	0,00
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	2.051,76	2.051,76	4.103,52			12.310,56	8.207,04		0,00
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	61.416,43	0,00	61.416,43	90.000,00	-28.580,00	61.416,43	0,00	3,57	0,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	61.236,43	0,00	61.236,43			61.236,43	0,00		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00	8.000,00	-5.000,00	2.216,00	0,00	784,00	0,00
242.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00			2.216,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
253.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	635,34	0,00	635,34	1.000,00	0,00	635,34	0,00	364,66	0,00
253.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	635,34	0,00	635,34			635,34	0,00		0,00
254.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	3.274,17	670,25	3.944,42	9.000,00	0,00	4.612,81	668,39	4.387,19	668,39
254.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.274,17	670,25	3.944,42			4.612,81	668,39		668,39
255.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	48.098,10	8.203,09	56.301,19	72.529,00	0,00	56.301,19	0,00	16.227,81	8.203,09
255.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	835,35	0,00	835,35			835,35	0,00		0,00
255.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	38.492,69	7.011,06	45.503,75			45.503,75	0,00		7.011,06
255.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00
255.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	4.838,54	841,08	5.679,62			5.679,62	0,00		841,08
255.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.839,12	350,95	2.190,07			2.190,07	0,00		350,95
255.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	1.942,04	0,00	1.942,04			1.942,04	0,00		0,00
256.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	206,99	0,00	206,99	2.800,00	0,00	206,99	0,00	2.593,01	0,00
256.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	206,99	0,00	206,99			206,99	0,00		0,00
257.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
258.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	309,62	0,00	309,62	1.000,00	0,00	309,62	0,00	690,38	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
258.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	309,62	0,00	309,62			309,62	0,00		0,00
259.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	6.351,35	1.216,09	7.567,44	11.106,00	0,00	7.567,44	-0,00	3.538,56	1.216,09
259.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	6.351,35	1.216,09	7.567,44			7.567,44	0,00		1.216,09
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.626,94	1.206,98	6.833,92	30.000,00	0,00	8.451,50	1.617,58	21.548,50	1.196,58
260.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	4.969,04	37,98	5.007,02			5.428,02	421,00		0,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	359,40	0,00	359,40			359,40	0,00		0,00
260.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	298,50	1.169,00	1.467,50			1.467,50	0,00		0,00
260.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.196,58	1.196,58		1.196,58
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	12.667,51	3.771,54	16.439,05	35.000,00	0,00	31.932,07	15.493,02	3.067,93	1.097,49
261.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	504,96	273,08	778,04			1.819,20	1.041,16		0,00
261.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	2.592,00	0,00	2.592,00			3.239,19	647,19		647,19
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.077,49	0,00	2.077,49			2.517,00	439,51		439,51
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	80,93	0,00	80,93			91,72	10,79		10,79
261.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	675,33	0,00	675,33			675,33	0,00		0,00
261.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	424,80	84,96	509,76			849,63	339,87		0,00
261.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	6.312,00	3.413,50	9.725,50			22.740,00	13.014,50		0,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	7.638,00	5.791,40	13.429,40	10.000,00	62.780,00	51.167,40	37.738,00	21.612,60	37.738,00
191.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.520,00	3.520,00		3.520,00
191.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	5.245,00	0,00	5.245,00			5.245,00	0,00		0,00
191.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	2.393,00	5.791,40	8.184,40			8.184,40	0,00		0,00
191.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			34.218,00	34.218,00		34.218,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	36.617,21	7.484,73	44.101,94	130.240,00	-800,00	45.405,68	1.303,74	84.034,32	7.171,87
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	61,14	0,00	61,14			61,14	0,00		0,00
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	5.052,05	1.616,60	6.668,65			7.972,39	1.303,74		1.303,74
208.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	27.313,05	0,00	27.313,05			27.313,05	0,00		0,00
208.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	4.190,97	5.868,13	10.059,10			10.059,10	0,00		5.868,13
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	4.600,74	1.112,85	5.713,59	11.743,83	0,00	6.827,25	1.113,66	4.916,58	1.113,66
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	4.600,74	1.112,85	5.713,59			6.827,25	1.113,66		1.113,66
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	79.717,25	14.939,28	94.656,53	462.723,84	-85.150,00	94.656,53	0,00	282.917,31	14.939,28
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	7.065,95	1.175,79	8.241,74			8.241,74	0,00		1.175,79
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	58.198,34	11.815,01	70.013,35			70.013,35	0,00		11.815,01
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	5.695,73	1.083,60	6.779,33			6.779,33	0,00		1.083,60
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	4.845,80	864,88	5.710,68			5.710,68	0,00		864,88
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
210.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.530,74	0,00	3.530,74			3.530,74	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.732,72	340,96	2.073,68	29.237,00	-4.064,00	2.414,64	340,96	22.758,36	340,96
211.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	471,19	94,06	565,25			659,31	94,06		94,06
211.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.261,53	246,90	1.508,43			1.755,33	246,90		246,90
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	276,85	0,00	276,85	1.000,00	0,00	276,85	0,00	723,15	0,00
212.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	276,85	0,00	276,85			276,85	0,00		0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	1.347,35	794,31	2.141,66	1.000,00	1.150,00	2.141,66	0,00	8,34	794,31
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	1.347,35	794,31	2.141,66			2.141,66	0,00		794,31
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	9.815,16	1.928,22	11.743,38	18.511,00	0,00	11.743,38	0,00	6.767,62	1.928,22
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	9.815,16	1.928,22	11.743,38			11.743,38	0,00		1.928,22
215.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	14.430,42	1.076,00	15.506,42	30.000,00	43.000,00	56.314,01	40.807,59	16.685,99	38.769,20
216.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.534,44	0,00	1.534,44			16.511,95	14.977,51		14.977,50
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	7.326,90	0,00	7.326,90			19.982,50	12.655,60		10.623,22
216.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.819,50	1.076,00	2.895,50			2.895,50	0,00		0,00
216.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	3.749,58	0,00	3.749,58			16.924,06	13.174,48		13.168,48
217.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	40.666,35	951,41	41.617,76	60.000,00	-6.000,00	50.790,08	9.172,32	3.209,92	6.799,57
219.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
219.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	26,60	0,00	26,60			115,20	88,60		0,00
219.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	24.358,95	0,00	24.358,95			29.865,09	5.506,14		5.506,14
219.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	4.249,47	36,00	4.285,47			4.987,09	701,62		737,62
219.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.327,94	490,62	3.818,56			3.883,75	65,19		555,81
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	5.750,80	0,00	5.750,80			5.750,80	0,00		0,00
219.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	2.120,09	424,79	2.544,88			4.248,15	1.703,27		0,00
219.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	332,50	0,00	332,50			1.440,00	1.107,50		0,00
12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.760,91	21,72	2.782,63	3.000,00	0,00	2.891,23	108,60	108,77	0,00
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.353,23	21,72	2.374,95			2.483,55	108,60		0,00
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	407,68	0,00	407,68			407,68	0,00		0,00
232.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	2.432,90	0,00	2.432,90	5.000,00	0,00	2.432,90	0,00	2.567,10	0,00
232.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0020	0	2.432,90	0,00	2.432,90			2.432,90	0,00		0,00
233.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	480,00	0,00	480,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00	0,00
234.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	203.920,38	0,00	203.920,38	185.000,00	19.000,00	203.945,55	25,17	54,45	0,00
238.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	203.712,38	0,00	203.712,38			203.712,55	0,17		0,00
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	208,00	0,00	208,00			233,00	25,00		0,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.274 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- ENSINO FUNDAMENTAL												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.060,10	0,00	3.060,10	25.000,00	-5.000,00	9.851,26	6.791,16	10.148,74	0,00
245.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.487,60	0,00	2.487,60			2.487,60	0,00		0,00
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	526,50	0,00	526,50			7.317,66	6.791,16		0,00
245.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	46,00	0,00	46,00			46,00	0,00		0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	4.311,97	4.311,97	5.688,03	0,00
246.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.311,97	4.311,97		0,00
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL												
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	58.691,30	451,50	59.142,80	70.000,00	0,00	66.899,80	7.757,00	3.100,20	451,50
206.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	58.691,30	451,50	59.142,80			66.899,80	7.757,00		451,50
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	20.082,05	3.702,32	23.784,37	200.000,00	0,00	45.141,88	21.357,51	154.858,12	659,18
207.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.081,00	300,00	1.381,00			1.381,00	0,00		0,00
207.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	16.949,53	3.273,20	20.222,73			41.450,18	21.227,45		660,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	720,00	129,12	849,12			979,18	130,06		-82
207.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	930,51	0,00	930,51			930,51	0,00		0,00
207.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	401,01	0,00	401,01			401,01	0,00		0,00
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA												
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.447.787,70	171.119,28	1.618.906,98	3.333.836,13	0,00	1.833.321,85	214.414,87	1.500.514,28	248.217,96

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	780,00	0,00	780,00	2.000,00	17.300,00	780,00	0,00	18.520,00	0,00
262.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0031	0	5.037,05	10.366,90	15.403,95	50.000,00	-26.900,00	23.033,82	7.629,87	66,18	552,93
266.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	5.037,05	10.366,90	15.403,95			23.033,82	7.629,87		552,93
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	6.748,92	5.862,21	12.611,13	40.000,00	-21.687,12	18.232,04	5.620,91	80,84	236,80
267.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	1.858,64	4.442,95	6.301,59			9.716,48	3.414,89		236,80
267.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	4.890,28	1.419,26	6.309,54			8.515,56	2.206,02		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
268.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	14.172,56	3.112,37	17.284,93	40.859,77	0,00	20.206,14	2.921,21	20.653,63	2.921,21
268.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	14.172,56	3.112,37	17.284,93			20.206,14	2.921,21		2.921,21
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	252.615,73	36.243,43	288.859,16	309.888,16	0,00	288.859,16	-0,00	21.029,00	36.243,43
269.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	108.878,69	31.428,08	140.306,77			140.306,77	0,00		31.428,08
269.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	101.318,47	0,00	101.318,47			101.318,47	0,00		0,00
269.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.003,72	117,26	1.120,98			1.120,98	0,00		117,26
269.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	5.882,40	1.960,80	7.843,20			7.843,20	0,00		1.960,80
269.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.916,59	0,00	5.916,59			5.916,59	0,00		0,00
269.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	9.037,21	2.737,29	11.774,50			11.774,50	0,00		2.737,29
269.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	8.595,07	0,00	8.595,07			8.595,07	0,00		0,00
269.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0031	0	52,10	0,00	52,10			52,10	0,00		0,00
269.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	11.931,48	0,00	11.931,48			11.931,48	0,00		0,00
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.142,60	398,59	1.541,19	10.468,00	0,00	1.939,78	398,59	8.528,22	398,59
270.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	1.142,60	398,59	1.541,19			1.939,78	398,59		398,59
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
272.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	4.563,43	0,00	4.563,43	10.000,00	0,00	4.563,43	0,00	5.436,57	0,00
272.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	4.563,43	0,00	4.563,43			4.563,43	0,00		0,00
273.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	32.227,26	5.288,91	37.516,17	78.887,00	0,00	37.516,17	0,00	41.370,83	5.288,91
273.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	32.227,26	5.288,91	37.516,17			37.516,17	0,00		5.288,91
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0031	0	15.491,32	198,02	15.689,34	20.000,00	0,00	18.747,06	3.057,72	1.252,94	0,00
274.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	11.435,23	116,22	11.551,45			14.609,17	3.057,72		0,00
274.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.520,32	81,80	2.602,12			2.602,12	0,00		0,00
274.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	375,10	0,00	375,10			375,10	0,00		0,00
274.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	1.160,67	0,00	1.160,67			1.160,67	0,00		0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	480,00	0,00	480,00	5.000,00	-4.000,00	480,00	0,00	520,00	0,00
275.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0031	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
282.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	4.657,77	957,51	5.615,28	10.945,34	0,00	6.466,49	851,21	4.478,85	851,21
282.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	4.657,77	957,51	5.615,28			6.466,49	851,21		851,21
283.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	129.401,18	18.239,34	147.640,52	215.696,00	0,00	147.640,52	0,00	68.055,48	18.239,34
283.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	54.543,18	15.231,28	69.774,46			69.774,46	0,00		15.231,28
283.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	47.331,78	0,00	47.331,78			47.331,78	0,00		0,00
283.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	8.630,97	1.630,27	10.261,24			10.261,24	0,00		1.630,27
283.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	7.265,19	0,00	7.265,19			7.265,19	0,00		0,00
283.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	4.123,89	1.377,79	5.501,68			5.501,68	0,00		1.377,79
283.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.663,79	0,00	3.663,79			3.663,79	0,00		0,00
283.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.842,38	0,00	3.842,38			3.842,38	0,00		0,00
284.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	11.767,61	2.244,87	14.012,48	17.897,75	12.200,00	14.012,48	0,00	16.085,27	2.244,87
284.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	11.767,61	2.244,87	14.012,48			14.012,48	0,00		2.244,87
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE												
287.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	27.901,52	6.548,87	34.450,39	60.531,00	0,00	40.572,25	6.121,86	19.958,75	6.121,86
287.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	27.901,52	6.548,87	34.450,39			40.572,25	6.121,86		6.121,86
288.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	490.335,82	76.841,86	567.177,68	1.138.825,00	0,00	567.177,68	0,00	571.647,32	76.841,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE												
288.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	217.196,77	68.531,89	285.728,66			285.728,66	0,00		68.531,89
288.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	204.722,20	0,00	204.722,20			204.722,20	0,00		0,00
288.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGP S	0031	0	13.232,61	4.410,87	17.643,48			17.643,48	0,00		4.410,87
288.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	11.454,40	0,00	11.454,40			11.454,40	0,00		0,00
288.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	10.876,15	3.899,10	14.775,25			14.775,25	0,00		3.899,10
288.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	10.475,35	0,00	10.475,35			10.475,35	0,00		0,00
288.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.378,34	0,00	22.378,34			22.378,34	0,00		0,00
289.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
290.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	47.259,22	8.333,38	55.592,60	113.555,00	0,00	55.592,60	0,00	57.962,40	8.333,38
290.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	47.259,22	8.333,38	55.592,60			55.592,60	0,00		8.333,38
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
291.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	6.637,86	1.472,58	8.110,44	18.824,08	0,00	9.628,11	1.517,67	9.195,97	1.517,67
291.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	6.637,86	1.472,58	8.110,44			9.628,11	1.517,67		1.517,67
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	114.788,43	23.174,51	137.962,94	259.313,00	0,00	137.962,94	0,00	121.350,06	23.174,51
292.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	51.020,95	19.941,34	70.962,29			70.962,29	0,00		19.941,34
292.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	44.047,06	0,00	44.047,06			44.047,06	0,00		0,00
292.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	6.321,00	2.631,60	8.952,60			8.952,60	0,00		2.631,60
292.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.005,57	0,00	5.005,57			5.005,57	0,00		0,00
292.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	1.727,47	601,57	2.329,04			2.329,04	0,00		601,57
292.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.756,74	0,00	1.756,74			1.756,74	0,00		0,00
292.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	4.909,64	0,00	4.909,64			4.909,64	0,00		0,00
293.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
294.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	16.056,46	3.246,66	19.303,12	35.090,00	0,00	19.303,12	0,00	15.786,88	3.246,66
294.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	16.056,46	3.246,66	19.303,12			19.303,12	0,00		3.246,66
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	25.972,85	483,30	26.456,15	30.000,00	0,00	27.976,99	1.520,84	2.023,01	0,00
295.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	10.792,54	483,30	11.275,84			11.431,84	156,00		0,00
295.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	7.337,61	0,00	7.337,61			8.702,45	1.364,84		0,00
295.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	7.842,70	0,00	7.842,70			7.842,70	0,00		0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	12.157,53	2.303,45	14.460,98	10.000,00	13.000,00	16.139,24	1.678,26	6.860,76	3.981,71
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	10.680,53	2.303,45	12.983,98			14.662,24	1.678,26		3.981,71
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031	0	460,15	0,00	460,15			460,15	0,00		0,00
296.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	1.016,85	0,00	1.016,85			1.016,85	0,00		0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	3.921,00	0,00	3.921,00	15.000,00	0,00	5.476,00	1.555,00	9.524,00	0,00
297.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	840,00	0,00	840,00			840,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	3.081,00	0,00	3.081,00			4.636,00	1.555,00		0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
298.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	1.963,00	0,00	1.963,00	15.000,00	0,00	1.963,00	0,00	13.037,00	0,00
298.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.263,00	0,00	1.263,00			1.263,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	17.531,24	3.675,55	21.206,79	65.000,00	0,00	24.673,59	3.466,80	40.326,41	3.466,80
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	17.531,24	3.675,55	21.206,79			24.673,59	3.466,80		3.466,80
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	351.900,61	56.535,89	408.436,50	660.138,00	0,00	408.436,50	0,00	251.701,50	56.535,89
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	163.900,43	51.560,67	215.461,10			215.461,10	0,00		51.560,67
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	143.425,17	0,00	143.425,17			143.425,17	0,00		0,00
300.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGP S	0031	0	4.091,73	1.363,91	5.455,64			5.455,64	0,00		1.363,91
300.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	3.673,00	0,00	3.673,00			3.673,00	0,00		0,00
300.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	10.661,88	3.611,31	14.273,19			14.273,19	0,00		3.611,31
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	9.743,25	0,00	9.743,25			9.743,25	0,00		0,00
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	16.405,15	0,00	16.405,15			16.405,15	0,00		0,00
301.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
302.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	37.830,88	6.563,88	44.394,76	69.971,00	6.300,00	44.394,76	0,00	31.876,24	6.563,88
302.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	37.830,88	6.563,88	44.394,76			44.394,76	0,00		6.563,88

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA												
303.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
305.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	3.263,32	128,90	3.392,22	15.000,00	0,00	3.738,88	346,66	11.261,12	0,00
306.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.867,23	128,90	2.996,13			3.342,79	346,66		0,00
306.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	396,09	0,00	396,09			396,09	0,00		0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL												
276.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	7.881,14	4.567,42	12.448,56	25.000,00	0,00	13.232,33	783,77	11.767,67	4.516,06
276.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	677,59	835,13	1.512,72			2.296,49	783,77		783,77
276.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0031	0	7.203,55	0,00	7.203,55			7.203,55	0,00		0,00
276.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0031	0	0,00	3.732,29	3.732,29			3.732,29	0,00		3.732,29
277.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	47.184,27	10.000,15	57.184,42	151.087,50	0,00	66.758,78	9.574,36	84.328,72	9.574,36
277.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	47.184,27	10.000,15	57.184,42			66.758,78	9.574,36		9.574,36
278.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.263.379,99	190.960,20	1.454.340,19	2.820.978,00	-42.700,00	1.454.340,19	0,00	1.323.937,81	190.960,20
278.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	551.033,96	169.271,33	720.305,29			720.305,29	0,00		169.271,33
278.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	519.703,63	0,00	519.703,63			519.703,63	0,00		0,00
278.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	22.843,17	7.118,60	29.961,77			29.961,77	0,00		7.118,60
278.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	20.867,50	0,00	20.867,50			20.867,50	0,00		0,00
278.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	44.968,08	14.570,27	59.538,35			59.538,35	0,00		14.570,27
278.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	45.074,63	0,00	45.074,63			45.074,63	0,00		0,00
278.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	58.889,02	0,00	58.889,02			58.889,02	0,00		0,00
279.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
280.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	4.837,23	0,00	4.837,23	12.000,00	0,00	4.837,23	0,00	7.162,77	0,00
280.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	4.837,23	0,00	4.837,23			4.837,23	0,00		0,00
281.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	134.862,81	22.500,85	157.363,66	312.005,85	11.200,00	157.363,66	0,00	165.842,19	22.500,85
281.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	134.862,81	22.500,85	157.363,66			157.363,66	0,00		22.500,85
12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	21.712,88	-21.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	48.707,15	14.383,08	63.090,23	157.956,26	0,00	123.064,08	59.973,85	34.892,18	5.283,60
264.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	3.408,99	686,07	4.095,06			8.464,19	4.369,13		0,00
264.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	22.479,93	3.512,04	25.991,97			61.595,23	35.603,26		0,00
264.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	8.925,98	2.488,37	11.414,35			30.535,81	19.121,46		0,00
264.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	13.892,25	7.696,60	21.588,85			22.468,85	880,00		5.283,60
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	267.329,32	62.150,44	329.479,76	400.000,00	157.000,00	329.479,76	0,00	227.520,24	61.200,44
265.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	945,00	950,00	1.895,00			1.895,00	0,00		0,00
265.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	0,00	7.767,08	7.767,08			7.767,08	0,00		7.767,08
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0031	0	266.384,32	53.433,36	319.817,68			319.817,68	0,00		53.433,36
Total da Unidade Orçamentária:				3.410.787,08	576.783,12	3.987.570,20	7.257.129,59	100.000,00	4.094.588,78	107.018,58	3.262.540,81	550.797,02
05.04 MANUT. DE SENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.495,00	2.495,00	2.505,00	2.495,00
308.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.495,00	2.495,00		2.495,00
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25.554,90	143,09	25.697,99	45.000,00	0,00	28.715,50	3.017,51	16.284,50	0,00
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	24.378,42	5.901,63	30.280,05	57.767,32	0,00	37.589,69	7.309,64	20.177,63	-502,50
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	1.410,26	1.410,26	7.845,41	0,00	2.219,56	809,30	5.625,85	502,50
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	2.159,25	848,96	3.008,21	5.775,48	0,00	4.180,71	1.172,50	1.594,77	0,00
310.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	1.412,30	143,09	1.555,39			4.572,90	3.017,51		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	24.142,60	0,00	24.142,60			24.142,60	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
311.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	24.378,42	5.901,63	30.280,05			37.589,69	7.309,64		-502,50
313.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	0,00	1.410,26	1.410,26			2.219,56	809,30		502,50
314.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	2.159,25	848,96	3.008,21			4.180,71	1.172,50		0,00
12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES												
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.435,00	1.971,00	13.406,00	120.000,00	0,00	14.941,50	1.535,50	105.058,50	3.486,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	37.431,24	12.834,82	50.266,06	82.167,82	0,00	62.084,56	11.818,50	20.083,26	4.140,75
319.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	7.295,20	1.971,00	9.266,20			10.781,20	1.515,00		3.486,00
319.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.388,16	0,00	2.388,16			2.388,16	0,00		0,00
320.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	37.431,24	12.834,82	50.266,06			62.084,56	11.818,50		4.140,75
319.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	409,10	0,00	409,10			429,60	20,50		0,00
319.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.342,54	0,00	1.342,54			1.342,54	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	607,23	0,00	607,23	6.000,00	0,00	3.012,23	2.405,00	2.987,77	0,00
321.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	559,75	0,00	559,75			2.964,75	2.405,00		0,00
321.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.165,28	8.370,26	16.535,54	40.000,00	0,00	24.050,10	7.514,56	15.949,90	15.208,66
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	13.945,39	3.664,60	17.609,99	32.806,77	0,00	23.468,38	5.858,39	9.338,39	0,00
323.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	8.165,28	8.370,26	16.535,54			24.050,10	7.514,56		15.208,66
324.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	13.945,39	3.664,60	17.609,99			23.468,38	5.858,39		0,00
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	692,75	108,83	801,58	5.000,00	0,00	1.136,34	334,76	3.863,66	74,04
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	136,15	38,90	175,05			505,70	330,65		0,00
325.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	509,12	69,93	579,05			583,16	4,11		74,04
325.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	14.789,41	7.747,52	22.536,93	45.566,83	0,00	22.536,93	0,00	23.029,90	7.747,52
309.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1056	0	14.789,41	7.747,52	22.536,93			22.536,93	0,00		7.747,52
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	40.022,26	14.791,30	54.813,56	167.280,50	0,00	54.813,56	0,00	112.466,94	7.921,86
318.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1054	0	40.022,26	14.791,30	54.813,56			54.813,56	0,00		7.921,86
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
610.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00	5.266,18	4.803,32	8,32	462,86	0,00
610.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1337	0	4.795,00	0,00	4.795,00			4.803,32	8,32		0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20	0,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
647.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.317,26	0,00	0,00	75.317,26	0,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
648.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,06	0,00	0,00	3.964,06	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
322.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1023	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
316.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	253.032,33	84.059,42	337.091,75	555.104,68	0,00	337.091,75	0,00	218.012,93	38.486,40
317.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	10.898,69	0,00	10.898,69			10.898,69	0,00		0,00
317.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1023	0	242.133,64	84.059,42	326.193,06			326.193,06	0,00		38.486,40
Total da Unidade Orçamentária:				437.008,46	141.851,69	578.860,15	1.191.788,20	87.025,70	623.139,13	44.278,98	655.674,77	79.560,23
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.839,00	0,00	3.839,00	5.000,00	0,00	3.839,00	0,00	1.161,00	0,00
326.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
326.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.089,00	0,00	3.089,00			3.089,00	0,00		0,00
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
327.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	40.746,94	4.411,79	45.158,73	113.000,08	0,00	45.158,73	0,00	67.841,35	4.411,79
328.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	18.008,07	2.996,58	21.004,65			21.004,65	0,00		2.996,58
328.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.445,74	1.373,99	20.819,73			20.819,73	0,00		1.373,99
328.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	119,33	0,00	119,33			119,33	0,00		0,00
328.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	914,46	41,22	955,68			955,68	0,00		41,22
328.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	970,22	0,00	970,22			970,22	0,00		0,00
328.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.289,12	0,00	1.289,12			1.289,12	0,00		0,00
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.152,36	629,27	3.781,63	8.263,00	0,00	4.410,90	629,27	3.852,10	629,27
329.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.152,36	629,27	3.781,63			4.410,90	629,27		629,27
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.779,37	426,26	4.205,63	10.212,93	0,00	4.205,63	0,00	6.007,30	426,26
332.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.779,37	426,26	4.205,63			4.205,63	0,00		426,26
333.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.912,60	187,00	2.099,60	7.000,00	0,00	3.057,93	958,33	3.942,07	576,08
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	689,70	0,00	689,70			689,70	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	211,00	187,00	398,00			398,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	842,00	0,00	842,00			1.418,08	576,08		576,08
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	169,90	0,00	169,90			384,15	214,25		0,00
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			168,00	168,00		0,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.998,14	1.005,00	5.003,14	10.000,00	0,00	5.607,58	604,44	4.392,42	936,91
335.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	374,54	0,00	374,54			430,39	55,85		55,85
335.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	803,45	106,50	909,95			920,51	10,56		117,06
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.480,65	764,00	2.244,65			2.244,65	0,00		764,00
335.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	672,50	134,50	807,00			1.345,03	538,03		0,00
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	244,60	0,00	244,60	5.000,00	0,00	244,60	0,00	4.755,40	0,00
336.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	244,60	0,00	244,60			244,60	0,00		0,00
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	2.838,00	0,00	2.838,00	5.000,00	0,00	2.838,00	0,00	2.162,00	0,00
337.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	2.838,00	0,00	2.838,00			2.838,00	0,00		0,00
338.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.842,56	4.280,00	6.122,56	10.000,00	0,00	6.802,56	680,00	3.197,44	480,00
339.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		0,00
339.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	300,00	300,00	600,00			800,00	200,00		0,00
339.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	0001	0	0,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
339.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56			1.062,56	0,00		0,00
339.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	480,00	0,00	480,00			960,00	480,00		480,00
13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	935,08	157,27	1.092,35	2.000,00	0,00	1.092,35	-0,00	907,65	157,27
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	935,08	157,27	1.092,35			1.092,35	0,00		157,27
Total da Unidade Orçamentária:				63.288,65	11.096,59	74.385,24	209.576,01	0,00	77.257,28	2.872,04	132.318,73	7.617,58
Total do Órgão Orçamentário:				5.444.725,61	916.187,50	6.360.913,11	12.171.131,12	187.025,70	6.729.828,06	368.914,95	5.628.328,76	901.529,61
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
365.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	23.373,61	4.208,99	27.582,60	68.169,34	0,00	31.729,01	4.146,41	36.440,33	4.146,41
365.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	23.373,61	4.208,99	27.582,60			31.729,01	4.146,41		4.146,41
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	102.953,33	16.279,40	119.232,73	228.276,00	0,00	119.232,73	0,00	109.043,27	16.279,40
366.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	61.663,97	9.977,75	71.641,72			71.641,72	0,00		9.977,75
366.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	529,91	12,00	541,91			541,91	0,00		12,00
366.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.848,03	309,58	2.157,61			2.157,61	0,00		309,58
366.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.030,45	983,39	7.013,84			7.013,84	0,00		983,39
366.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	363,93	363,93			363,93	0,00		363,93
366.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	89,83	0,00	89,83			89,83	0,00		0,00
366.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.544,25	0,00	1.544,25			1.544,25	0,00		0,00
366.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.450,39	0,00	3.450,39			3.450,39	0,00		0,00
366.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	27.796,50	4.632,75	32.429,25			32.429,25	0,00		4.632,75
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.157,04	2.231,41	13.388,45	29.304,31	0,00	16.336,48	2.948,03	12.967,83	2.948,03
367.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.292,68	1.258,54	7.551,22			8.809,76	1.258,54		1.258,54
367.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	4.864,36	972,87	5.837,23			7.526,72	1.689,49		1.689,49
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85	1.000,00	50,00	1.044,85	0,00	5,15	0,00
368.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85			1.044,85	0,00		0,00
369.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
370.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	58.886,15	8.943,82	67.829,97	136.333,08	0,00	67.829,97	0,00	68.503,11	8.943,82
370.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	58.886,15	8.943,82	67.829,97			67.829,97	0,00		8.943,82
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-50,00	0,00	0,00	450,00	0,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.946,15	1.103,85	6.050,00	8.000,00	0,00	6.384,75	334,75	1.615,25	0,00
372.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	304,00	0,00	304,00			304,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	644,47	0,00	644,47			768,22	123,75		0,00
372.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.909,00	909,50	2.818,50			2.818,50	0,00		0,00
372.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			211,00	211,00		0,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	2.088,68	0,00	2.088,68			2.088,68	0,00		0,00
372.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	194,35	194,35			194,35	0,00		0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.587,70	168,92	11.756,62	25.000,00	0,00	13.260,98	1.504,36	11.739,02	1.673,28
373.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.905,29	0,00	4.905,29			4.905,29	0,00		0,00
373.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	3.859,54	0,00	3.859,54			5.280,35	1.420,81		1.420,81
373.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.527,32	306,93	2.834,25			2.917,80	83,55		390,48
373.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
373.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	250,00	-138,01	111,99			111,99	-0,00		-138,01
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.094,00	0,00	4.094,00	6.000,00	-1.500,00	4.094,00	0,00	406,00	0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	18.750,00	319,00	19.069,00	0,00	23.451,27	19.069,00	0,00	4.382,27	0,00
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	149.482,93	0,00	0,00	949.482,93	0,00
349.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1131	0	0,00	319,00	319,00			319,00	0,00		0,00
349.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	1.894,00	0,00	1.894,00			1.894,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	18.750,00	0,00	18.750,00			18.750,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
374.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.246,50	2.772,00	5.018,50	5.000,00	4.000,00	5.211,95	193,45	3.788,05	0,00
374.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.353,00	2.772,00	4.125,00			4.318,45	193,45		0,00
374.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	893,50	0,00	893,50			893,50	0,00		0,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
362.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
376.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	154.898,43	22.298,26	177.196,69	346.017,82	0,00	177.196,69	0,00	168.821,13	22.298,26
376.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	17.979,44	2.996,58	20.976,02			20.976,02	0,00		2.996,58
376.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	109.250,51	16.127,04	125.377,55			125.377,55	0,00		16.127,04
376.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.507,35	262,03	1.769,38			1.769,38	0,00		262,03
376.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.843,98	309,60	2.153,58			2.153,58	0,00		309,60
376.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.315,92	971,11	8.287,03			8.287,03	0,00		971,11
376.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.669,33	1.631,90	11.301,23			11.301,23	0,00		1.631,90
376.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	1.065,33	0,00	1.065,33			1.065,33	0,00		0,00
376.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.266,57	0,00	6.266,57			6.266,57	0,00		0,00
377.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.127,23	0,00	3.127,23	4.000,00	0,00	3.127,23	0,00	872,77	0,00
377.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	3.127,23	0,00	3.127,23			3.127,23	0,00		0,00
378.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	208,89	0,00	208,89	1.000,00	0,00	208,89	0,00	791,11	0,00
378.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	208,89	0,00	208,89			208,89	0,00		0,00
379.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	190,00	0,00	190,00	5.000,00	0,00	190,00	0,00	4.810,00	0,00
379.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	136,05	0,00	136,05	1.000,00	0,00	153,14	17,09	846,86	17,09
380.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	136,05	0,00	136,05			153,14	17,09		17,09
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
381.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	43.379,17	10.867,03	54.246,20	95.988,00	0,00	54.246,20	0,00	41.741,80	10.867,03
381.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	29.808,69	8.161,45	37.970,14			37.970,14	0,00		8.161,45
381.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	0,00	660,48	660,48			660,48	0,00		660,48
381.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.462,49	1.028,82	6.491,31			6.491,31	0,00		1.028,82
381.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.330,94	1.016,28	6.347,22			6.347,22	0,00		1.016,28
381.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	521,43	0,00	521,43			521,43	0,00		0,00
381.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.255,62	0,00	2.255,62			2.255,62	0,00		0,00
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.829,37	896,24	5.725,61	10.000,00	0,00	5.725,61	0,00	4.274,39	896,24
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	4.829,37	896,24	5.725,61			5.725,61	0,00		896,24
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	761,86	0,00	761,86	2.000,00	-1.200,00	761,86	0,00	38,14	0,00
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	761,86	0,00	761,86			761,86	0,00		0,00
384.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.270,00	0,00	1.270,00	6.000,00	0,00	1.270,00	0,00	4.730,00	0,00
384.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
384.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	315.621,68	67.059,91	382.681,59	480.484,45	339.000,00	678.674,36	295.992,77	140.810,09	2.979,49
385.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			468,00	468,00		0,00
385.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.030,00	0,00	1.030,00			1.030,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	10.600,00	10.600,00			10.600,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	15.881,19	0,00	15.881,19			18.860,68	2.979,49		2.979,49
385.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	298.710,49	56.459,91	355.170,40			647.715,68	292.545,28		0,00
15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO.												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	70,00	0,00	70,00	10.000,00	-5.000,00	70,00	0,00	4.930,00	0,00
353.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20,00	0,00	20,00	5.000,00	0,00	20,00	0,00	4.980,00	0,00
354.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.691,18	35.691,18	4.308,82	35.691,18
355.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			35.691,18	35.691,18		35.691,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	960,05	0,00	960,05	4.000,00	0,00	1.180,36	220,31	2.819,64	220,31
387.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	80,72	0,00	80,72			80,72	0,00		0,00
387.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	879,33	0,00	879,33			1.099,64	220,31		220,31
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	54.647,65	1.852,60	56.500,25	40.000,00	20.000,00	56.500,25	0,00	3.499,75	0,00
388.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	37,25	0,00	37,25			37,25	0,00		0,00
388.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	54.610,40	1.852,60	56.463,00			56.463,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.497,24	8.116,96	22.614,20	10.000,00	35.000,00	40.555,76	17.941,56	4.444,24	26.058,52
389.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	5.885,42	1.032,14	6.917,56			8.047,26	1.129,70		2.161,84
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	8.564,34	7.084,82	15.649,16			32.461,02	16.811,86		23.896,68
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1350	0	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1350	0	248.113,69	48.398,07	296.511,76	456.088,91	0,00	349.300,31	52.788,55	106.788,60	101.186,62
391.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1350	0	248.113,69	48.398,07	296.511,76			349.300,31	52.788,55		101.186,62
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	62.575,92	7.691,50	70.267,42	150.000,00	-15.000,00	123.042,56	52.775,14	11.957,44	1.927,90
392.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	19.400,48	3.535,77	22.936,25			73.076,06	50.139,81		0,00
392.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	6.707,33	613,83	7.321,16			9.292,49	1.971,33		0,00
392.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	5.628,20	0,00	5.628,20			5.628,20	0,00		0,00
392.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	30.839,91	3.541,90	34.381,81			35.045,81	664,00		1.927,90
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.266,36	1.690,60	12.956,96	35.000,00	0,00	26.953,69	13.996,73	8.046,31	3.644,89
393.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	9.816,35	1.690,60	11.506,95			23.461,43	11.954,48		3.644,89
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	186,06	0,00	186,06			186,06	0,00		0,00
393.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	272,00	0,00	272,00			272,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	991,95	0,00	991,95			3.034,20	2.042,25		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
394.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.899,20	265,00	12.164,20	10.000,00	12.000,00	16.188,20	4.024,00	5.811,80	0,00
395.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.792,00	3.792,00		0,00
395.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	395,00	140,00	535,00			767,00	232,00		0,00
395.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	366,00	0,00	366,00			366,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001	0	0,00	125,00	125,00			125,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	7.189,00	0,00	7.189,00			7.189,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.949,20	0,00	3.949,20			3.949,20	0,00		0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	773,47	118,33	891,80	5.000,00	0,00	3.221,30	2.329,50	1.778,70	39,89
396.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	181,82	0,00	181,82			221,71	39,89		39,89
396.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,39	103,39		0,00
396.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	591,65	118,33	709,98			2.896,20	2.186,22		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
363.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
633.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.927,99	0,00	0,00	31.927,99	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00	21.703,24	21.703,24	2.296,76	21.703,24
359.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			21.703,24	21.703,24		21.703,24
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.250,86	0,00	1.250,86	10.000,00	5.500,00	14.432,60	13.181,74	1.067,40	13.181,74
360.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			13.054,13	13.054,13		13.054,13
360.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	412,90	0,00	412,90			496,50	83,60		83,60
360.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	837,96	0,00	837,96			881,97	44,01		44,01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	6.130,50	6.130,50	70.000,00	-27.000,00	12.060,00	5.929,50	30.940,00	0,00
397.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	0,00	6.130,50	6.130,50			12.060,00	5.929,50		0,00
398.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.905,57	175,42	6.080,99	30.000,00	-2.500,00	6.080,99	0,00	21.419,01	156,00
399.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	2.869,07	0,00	2.869,07			2.869,07	0,00		0,00
399.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	285,95	0,00	285,95			285,95	0,00		0,00
399.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	147,00	156,00	303,00			303,00	0,00		156,00
399.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	836,23	0,00	836,23			836,23	0,00		0,00
399.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	1.144,32	0,00	1.144,32			1.144,32	0,00		0,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	623,00	19,42	642,42			642,42	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.765,92	444,43	16.210,35	70.000,00	-5.000,00	18.661,33	2.450,98	46.338,67	2.450,98
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.010,00	0,00	1.010,00			1.010,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	177,00	0,00	177,00			177,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	11.160,11	0,00	11.160,11			12.868,04	1.707,93		1.707,93
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.583,33	444,43	3.027,76			3.770,81	743,05		743,05
400.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	375,48	0,00	375,48			375,48	0,00		0,00
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89	10.000,00	373.000,00	27.827,38	2.104,49	355.172,62	0,00
609.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00
631.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.700,42	0,00	0,00	1.391.700,42	0,00
351.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89			27.827,38	2.104,49		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
605.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	15.551,06	0,00	15.551,06	0,00	99.500,00	16.951,06	1.400,00	82.548,94	0,00
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	117.667,07	0,00	0,00	317.667,07	0,00
632.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	324.406,75	0,00	0,00	324.406,75	0,00
605.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	12.621,49	0,00	12.621,49			14.021,49	1.400,00		0,00
605.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.929,57	0,00	2.929,57			2.929,57	0,00		0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
357.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.232.481,89	212.032,24	1.444.514,13	3.604.449,10	3.740.436,43	1.976.187,91	531.673,78	5.368.697,62	277.310,32
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.224,08	1.677,70	9.901,78	20.000,00	0,00	17.332,05	7.430,27	2.667,95	451,00
406.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.651,33	847,50	6.498,83			11.487,65	4.988,82		0,00
406.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.880,50	379,20	2.259,70			4.671,15	2.411,45		0,00
406.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	692,25	451,00	1.143,25			1.173,25	30,00		451,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	596,96	0,00	596,96	6.000,00	0,00	2.420,74	1.823,78	3.579,26	917,48
407.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	100,00	0,00	100,00			1.245,00	1.145,00		900,00
407.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	146,86	0,00	146,86			164,34	17,48		17,48
407.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	350,10	0,00	350,10			1.011,40	661,30		0,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.362,32	0,00	9.362,32	15.000,00	-5.500,00	9.362,32	0,00	137,68	0,00
408.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.176,70	0,00	1.176,70			1.176,70	0,00		0,00
408.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	215,62	0,00	215,62			215,62	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.970,00	0,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40.973,59	2.145,20	43.118,79	35.000,00	15.000,00	48.904,93	5.786,14	1.095,07	7.931,34
409.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	40.973,59	2.145,20	43.118,79			48.904,93	5.786,14		7.931,34
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
403.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00	5.000,00	36.000,00	40.676,00	0,00	324,00	0,00
403.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00			40.676,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
404.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	524.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
410.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	187.121,42	28.356,60	215.478,02	451.241,00	-2.000,00	215.478,02	-0,00	233.762,98	28.356,60
410.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	17.979,44	2.996,58	20.976,02			20.976,02	0,00		2.996,58
410.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	127.604,96	19.577,88	147.182,84			147.182,84	0,00		19.577,88
410.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	11.064,22	1.764,50	12.828,72			12.828,72	0,00		1.764,50
410.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	19.484,07	2.847,41	22.331,48			22.331,48	0,00		2.847,41
410.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	2.064,54	296,58	2.361,12			2.361,12	0,00		296,58
410.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	8.924,19	873,65	9.797,84			9.797,84	0,00		873,65
411.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	7.326,58	438,78	7.765,36	15.000,00	0,00	7.765,36	0,00	7.234,64	438,78
411.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	7.326,58	438,78	7.765,36			7.765,36	0,00		438,78
412.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	3.835,62	3.835,62	2.000,00	2.000,00	3.835,62	0,00	164,38	3.835,62
412.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	3.835,62	3.835,62			3.835,62	0,00		3.835,62
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
413.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
414.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.693,32	0,00	10.693,32	10.000,00	1.000,00	10.700,95	7,63	299,05	7,63
415.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	10.625,00	0,00	10.625,00			10.625,00	0,00		0,00
415.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	68,32	0,00	68,32			75,95	7,63		7,63
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	797,20	0,00	797,20	5.000,00	0,00	3.349,02	2.551,82	1.650,98	0,00
416.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	797,20	0,00	797,20			3.349,02	2.551,82		0,00
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	676,00	0,00	676,00	5.000,00	0,00	676,00	0,00	4.324,00	0,00
417.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	676,00	0,00	676,00			676,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	100.061,21	13.802,41	113.863,62	250.000,00	0,00	247.957,93	134.094,31	2.042,07	0,00
418.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	89.741,53	12.122,64	101.864,17			197.455,45	95.591,28		0,00
418.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	4.175,34	1.238,95	5.414,29			38.709,64	33.295,35		0,00
418.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	5.544,34	440,82	5.985,16			11.192,84	5.207,68		0,00
418.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
419.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	92.351,28	4.540,62	96.891,90	100.000,00	15.000,00	109.484,50	12.592,60	5.515,50	16.953,22
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1351	0	20.231,38	7.362,94	27.594,32	136.304,80	0,00	45.371,02	17.776,70	90.933,78	9.836,94
419.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	11.724,00	0,00	11.724,00			11.724,00	0,00		0,00
419.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	80.627,28	4.540,62	85.167,90			97.760,50	12.592,60		16.953,22
420.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1351	0	20.231,38	7.362,94	27.594,32			45.371,02	17.776,70		9.836,94
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.401,63	4.845,40	28.247,03	80.000,00	0,00	52.654,14	24.407,11	27.345,86	7.964,40
421.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	20.368,57	4.821,40	25.189,97			44.092,73	18.902,76		7.940,40
421.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	569,76	0,00	569,76			569,76	0,00		0,00
421.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	382,15	24,00	406,15			406,15	0,00		24,00
421.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	2.081,15	0,00	2.081,15			7.585,50	5.504,35		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.468,20	516,58	9.984,78	40.000,00	0,00	16.868,20	6.883,42	23.131,80	0,00
422.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.735,20	0,00	1.735,20			1.735,20	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
422.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.733,00	516,58	8.249,58			15.133,00	6.883,42		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				552.261,17	67.521,85	619.783,02	1.708.545,80	582.700,00	833.136,80	213.353,78	1.458.109,00	76.693,01
Total do Órgão Orçamentário:				1.784.743,06	279.554,09	2.064.297,15	5.312.994,90	4.323.136,43	2.809.324,71	745.027,56	6.826.806,62	354.003,33
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	7.011,16	-19,34	6.991,82	5.000,00	3.800,00	6.991,82	0,00	1.808,18	-19,34
430.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	4.447,00	0,00	4.447,00			4.447,00	0,00		0,00
430.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.564,16	-19,34	2.544,82			2.544,82	-0,00		-19,34
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
431.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	11.357,02	1.045,03	12.402,05	11.561,34	2.000,00	12.874,52	472,47	686,82	472,47
431.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	11.357,02	1.045,03	12.402,05			12.874,52	472,47		472,47
432.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	173.266,69	29.082,98	202.349,67	398.238,08	-20.000,00	202.349,67	0,00	175.888,41	29.082,98
432.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	31.865,01	5.993,16	37.858,17			37.858,17	0,00		5.993,16
432.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	115.261,73	18.217,14	133.478,87			133.478,87	0,00		18.217,14
432.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.168,94	309,60	2.478,54			2.478,54	0,00		309,60
432.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	13.498,96	2.506,11	16.005,07			16.005,07	0,00		2.506,11
432.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	6.756,42	968,57	7.724,99			7.724,99	0,00		968,57
432.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	3.715,63	1.088,40	4.804,03			4.804,03	0,00		1.088,40
433.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	31.912,36	1.601,42	33.513,78	14.193,24	24.060,00	34.772,34	1.258,56	3.480,90	1.258,56
433.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	11.067,80	94,58	11.162,38			11.162,38	0,00		0,00
433.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	20.844,56	1.506,84	22.351,40			23.609,96	1.258,56		1.258,56
434.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51	1.000,00	20.000,00	20.255,51	0,00	744,49	0,00
435.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51			20.255,51	0,00		0,00
436.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	17.312,55	2.731,26	20.043,81	38.554,62	0,00	20.043,81	0,00	18.510,81	2.731,26
436.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	17.312,55	2.731,26	20.043,81			20.043,81	0,00		2.731,26
437.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	1.863,14	636,06	2.499,20	5.000,00	0,00	2.499,20	0,00	2.500,80	-55,94
438.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	138,00	0,00	138,00			138,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	692,00	692,00			692,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	132,08	0,00	132,08			132,08	0,00		0,00
438.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	863,51	0,00	863,51			863,51	0,00		0,00
438.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	709,55	-55,94	653,61			653,61	0,00		-55,94
439.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	9.663,44	3.969,76	13.633,20	25.000,00	43.000,00	60.954,01	47.320,81	7.045,99	44.061,59
439.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	0,00	3.656,46	3.656,46			43.877,52	40.221,06		43.877,52
439.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00			9.000,00	6.000,00		0,00
439.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
439.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			460,00	440,00		0,00
439.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.106,96	295,61	2.402,57			2.431,13	28,56		324,17
439.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	563,39	0,00	563,39			563,39	0,00		0,00
439.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.144,14	-140,10	3.004,04			3.004,04	0,00		-140,10
439.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	788,95	157,79	946,74			1.577,93	631,19		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
440.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	25,00	25,00	3.000,00	0,00	25,00	0,00	2.975,00	25,00
441.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	25,00	25,00			25,00	0,00		25,00
10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
442.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	9.990,24	1.856,71	11.846,95	25.000,00	0,00	14.815,85	2.968,90	10.184,15	1.262,93
443.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	88.834,47	19.271,87	108.106,34	260.000,00	0,00	129.773,00	21.666,66	130.227,00	19.271,87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
448.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	2.013,88	558,00	2.571,88	20.000,00	-2.151,00	2.571,88	0,00	15.277,12	558,00
448.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	1.176,88	558,00	1.734,88			1.734,88	0,00		558,00
448.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	837,00	0,00	837,00			837,00	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	555,00	480,00	1.035,00	10.000,00	-1.720,00	1.735,00	700,00	6.545,00	480,00
449.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	335,00	480,00	815,00			1.515,00	700,00		480,00
449.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS												
423.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	3.640,00	0,00	3.640,00	5.000,00	0,00	3.640,00	0,00	1.360,00	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	81.315,68	0,00	0,00	88.315,68	0,00
423.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	845,00	0,00	845,00			845,00	0,00		0,00
423.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	2.795,00	0,00	2.795,00			2.795,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.117 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES)												
452.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	24.499,45	4.537,94	29.037,39	101.031,00	-45.000,00	41.350,99	12.313,60	14.680,01	9.509,50
452.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	0,00	2.233,40	2.233,40			6.899,50	4.666,10		6.899,50
452.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011	0	10.869,85	0,00	10.869,85			10.869,85	0,00		0,00
452.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	3.005,00	296,00	3.301,00			3.449,00	148,00		148,00
452.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	570,00	593,14	1.163,14			1.163,14	0,00		0,00
452.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	10.054,60	659,40	10.714,00			17.433,50	6.719,50		926,00
452.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011	0	0,00	756,00	756,00			1.536,00	780,00		1.536,00
453.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	19.533,56	1.046,73	20.580,29	18.100,00	15.000,00	25.663,71	5.083,42	7.436,29	4.379,65
453.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011	0	272,30	155,60	427,90			2.022,80	1.594,90		0,00
453.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	17.656,40	0,00	17.656,40			21.144,92	3.488,52		3.488,52
453.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	1.244,86	531,13	1.775,99			1.775,99	0,00		531,13
453.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	4011	0	360,00	360,00	720,00			720,00	0,00		360,00
454.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
444.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00
445.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	124.507,65	20.373,40	144.881,05	230.000,00	-3.000,00	207.541,51	62.660,46	19.458,49	50.319,21
446.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	26.186,60	5.695,69	31.882,29			36.664,28	4.781,99		0,00
446.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	43.456,37	7.351,74	50.808,11			58.476,54	7.668,43		0,00
446.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
446.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	272,56	0,00	272,56			272,56	0,00		0,00
446.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	17.771,52	7.166,83	24.938,35			39.058,19	14.119,84		15.628,87
446.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	34.462,00	0,00	34.462,00			70.552,20	36.090,20		34.531,20
446.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	1.478,60	159,14	1.637,74			1.637,74	0,00		159,14
447.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	42.787,53	6.965,13	49.752,66	100.000,00	0,00	61.537,68	11.785,02	38.462,32	5.230,30
447.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	14.068,03	2.569,37	16.637,40			28.267,15	11.629,75		679,27
447.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.252,39	410,36	3.662,75			3.818,02	155,27		565,63
447.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	5.559,49	0,00	5.559,49			5.559,49	0,00		0,00
447.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	19.907,62	3.985,40	23.893,02			23.893,02	0,00		3.985,40
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAÚDE												
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	15.000,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
427.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	170,92	170,92	4.829,08	0,00
428.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	8.475,39	2.568,30	11.043,69	36.327,00	-2.684,96	13.611,99	2.568,30	20.030,05	2.568,30
427.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	0,00	0,00			170,92	170,92		0,00
428.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	4500	0	8.475,39	2.568,30	11.043,69			13.611,99	2.568,30		2.568,30
644.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA												
455.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	238.564,30	21.596,44	260.160,74	165.395,00	267.000,00	260.160,74	0,00	172.234,26	21.596,44
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	58.906,53	13.054,59	71.961,12	97.026,00	0,00	71.961,12	0,00	25.064,88	13.054,59

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
458.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	185.625,33	22.410,36	208.035,69	364.658,00	-7.000,00	208.035,69	0,00	149.622,31	22.410,36
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	9.355,97	0,00	9.355,97			9.355,97	0,00		0,00
456.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	159.389,36	7.096,10	166.485,46			166.485,46	0,00		7.096,10
457.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	14.555,56	7.074,38	21.629,94			21.629,94	0,00		7.074,38
458.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	142.266,07	15.757,27	158.023,34			158.023,34	0,00		15.757,27
456.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	9.776,36	608,21	10.384,57			10.384,57	0,00		608,21
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	3.345,42	295,30	3.640,72			3.640,72	0,00		295,30
458.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	9.475,69	1.501,95	10.977,64			10.977,64	0,00		1.501,95
456.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	39.174,87	9.395,30	48.570,17			48.570,17	0,00		9.395,30
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	20.811,52	1.747,62	22.559,14			22.559,14	0,00		1.747,62
458.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	27.550,88	4.119,92	31.670,80			31.670,80	0,00		4.119,92
456.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	19.301,92	885,03	20.186,95			20.186,95	0,00		885,03
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	7.520,53	673,65	8.194,18			8.194,18	0,00		673,65
458.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	5.580,00	1.031,22	6.611,22			6.611,22	0,00		1.031,22
456.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	48,63	0,00	48,63			48,63	0,00		0,00
456.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	10.873,16	3.611,80	14.484,96			14.484,96	0,00		3.611,80
457.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	3.317,53	3.263,64	6.581,17			6.581,17	0,00		3.263,64
458.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	752,69	0,00	752,69			752,69	0,00		0,00
459.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	77.664,48	5.188,11	82.852,59	78.275,00	7.000,00	82.852,59	0,00	2.422,41	5.188,11
459.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	77.664,48	5.188,11	82.852,59			82.852,59	0,00		5.188,11
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	46.704,17	0,00	46.704,17	144.231,68	0,00	46.704,17	0,00	97.527,51	0,00
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	10.591,92	12.752,15	23.344,07	33.269,00	0,00	23.344,07	0,00	9.924,93	12.752,15
462.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	203.979,28	30.074,27	234.053,55	476.417,00	0,00	234.053,55	0,00	242.363,45	30.074,27
460.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	39.260,24	0,00	39.260,24			39.260,24	0,00		0,00
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	9.259,53	9.183,27	18.442,80			18.442,80	0,00		9.183,27
462.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	179.706,15	25.524,40	205.230,55			205.230,55	0,00		25.524,40
460.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	5.068,64	0,00	5.068,64			5.068,64	0,00		0,00
461.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	1.332,39	2.573,25	3.905,64			3.905,64	0,00		2.573,25
462.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	19.502,19	2.265,86	21.768,05			21.768,05	0,00		2.265,86
462.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	0,00	1.215,68	1.215,68			1.215,68	0,00		1.215,68
462.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	0,00	663,10	663,10			663,10	0,00		663,10
460.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	2.375,29	0,00	2.375,29			2.375,29	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4090	0	0,00	995,63	995,63			995,63	0,00		995,63
462.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	4.770,94	405,23	5.176,17			5.176,17	0,00		405,23
463.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	28.962,61	11.277,52	40.240,13	180.700,00	-32.000,00	51.801,95	11.561,82	96.898,05	11.561,82
463.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	4.886,93	3.034,21	7.921,14			11.038,90	3.117,76		3.117,76
463.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	24.075,68	8.243,31	32.318,99			40.763,05	8.444,06		8.444,06
10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS												
464.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
465.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
466.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
467.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
468.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	2.736,00	2.736,00	39.264,00	2.736,00
469.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4521	0	0,00	0,00	0,00			2.736,00	2.736,00		2.736,00
646.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	7.244,00	0,00	0,00	14.044,00	0,00
645.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA											
485.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	6.000,00	0,00	6.000,00			9.000,00	3.000,00	0,00
485.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00	240,00
485.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00	0,00
485.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	1.035,00	937,12	1.972,12			4.001,23	2.029,11	686,92
485.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	17.349,36	0,00	17.349,36			19.585,59	2.236,23	2.236,23
485.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	4.406,02	0,00	4.406,02			5.234,22	828,20	828,20
485.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	7.354,59	150,00	7.504,59			7.504,59	0,00	150,00
485.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	7.035,75	794,49	7.830,24			7.868,56	38,32	832,81
485.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	231,61	0,00	231,61			231,61	0,00	0,00
485.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	8.320,00	2.093,40	10.413,40			27.499,68	17.086,28	0,00
485.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	73.158,00	14.244,08	87.402,08			137.516,20	50.114,12	0,00
485.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	516,05	-220,00	296,05			296,05	0,00	-220,00
485.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	1.456,80	291,36	1.748,16			2.913,76	1.165,60	0,00
486.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	55.560,00	8.520,00	64.080,00	155.000,00	0,00	115.560,00	51.480,00	39.440,00
486.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	55.560,00	8.520,00	64.080,00			115.560,00	51.480,00	0,00
487.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	21.358,17	3.481,96	24.840,13	50.000,00	0,00	38.064,13	13.224,00	11.935,87
487.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	20.893,05	3.481,96	24.375,01			37.599,01	13.224,00	1.027,96
487.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	465,12	0,00	465,12			465,12	0,00	0,00
10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
488.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	55.113,00	2.718,90	57.831,90	25.000,00	90.000,00	62.066,10	4.234,20	52.933,90
489.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	14.730,27	0,00	14.730,27	31.401,60	0,00	15.488,27	758,00	15.913,33
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	137.970,91	3.037,77	141.008,68	389.172,00	-34.000,00	150.808,90	9.800,22	204.363,10
491.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	21.580,80	0,00	21.580,80	74.058,36	18.345,72	21.580,80	0,00	70.823,28
488.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	55.113,00	2.718,90	57.831,90			62.066,10	4.234,20	-598,08
489.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	14.730,27	0,00	14.730,27			15.488,27	758,00	0,00
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	134.985,91	1.515,77	136.501,68			140.900,90	4.399,22	-2.669,97
491.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	21.580,80	0,00	21.580,80			21.580,80	0,00	0,00
490.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	2.985,00	1.522,00	4.507,00			9.908,00	5.401,00	4.250,00
10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA											
508.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	47.970,99	4.051,97	52.022,96	365.708,00	0,00	52.022,96	0,00	313.685,04
509.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	73.140,10	0,00	73.140,10	113.500,00	0,00	73.140,10	0,00	40.359,90
649.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	0,00	69.823,69	69.823,69	0,00	71.515,00	69.823,69	0,00	1.691,31
604.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	33.463,68	18.361,31	51.824,99	0,00	53.657,70	51.824,99	-0,00	1.832,71
509.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	17.368,38	0,00	17.368,38			17.368,38	0,00	0,00
508.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	26.838,63	2.045,93	28.884,56			28.884,56	0,00	2.045,93
509.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	42.855,71	0,00	42.855,71			42.855,71	0,00	0,00
649.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	0,00	62.187,37	62.187,37			62.187,37	0,00	62.187,37
604.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	22.839,30	13.957,55	36.796,85			36.796,85	0,00	13.957,55
508.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.405,17	153,04	2.558,21			2.558,21	0,00	153,04
509.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.373,09	0,00	1.373,09			1.373,09	0,00	0,00
649.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	0,00	2.167,05	2.167,05			2.167,05	0,00	2.167,05
604.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	149,67	464,29	613,96			613,96	0,00	464,29
508.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	13.189,31	357,05	13.546,36			13.546,36	0,00	357,05
509.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	8.090,29	0,00	8.090,29			8.090,29	0,00	0,00
604.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	5.442,41	3.137,68	8.580,09			8.580,09	0,00	3.137,68
508.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	5.537,88	482,96	6.020,84			6.020,84	0,00	482,96
509.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	3.452,63	0,00	3.452,63			3.452,63	0,00	0,00
649.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4510	0	0,00	5.469,27	5.469,27			5.469,27	0,00	5.469,27
604.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	3.037,56	801,79	3.839,35			3.839,35	0,00	801,79
508.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	0,00	1.012,99	1.012,99			1.012,99	0,00	1.012,99
604.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.994,74	0,00	1.994,74			1.994,74	0,00	0,00
510.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	14.536,42	2.009,18	16.545,60	41.814,89	0,00	16.545,60	0,00	25.269,29
510.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	14.536,42	2.009,18	16.545,60			16.545,60	0,00	2.009,18
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.268,38	0,00	0,00	12.268,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0115.2.266 PROGRAMA E STRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA												
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	158,40	0,00	158,40	40.717,00	-26.807,97	158,40	0,00	13.750,63	0,00
512.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4520	0	158,40	0,00	158,40			158,40	0,00		0,00
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	30.329,00	99,00	30.428,00	50.549,00	62.967,19	44.188,00	13.760,00	69.328,19	13.760,00
514.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4520	0	0,00	0,00	0,00	40.280,00	-6.710,73	0,00	0,00	33.569,27	0,00
513.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	9.766,00	99,00	9.865,00			23.625,00	13.760,00		13.760,00
513.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	20.563,00	0,00	20.563,00			20.563,00	0,00		0,00
10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA												
499.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	2.649,55	0,00	2.649,55	69.529,00	-30.000,00	2.649,55	0,00	36.879,45	0,00
621.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4502	0	6.571,49	0,00	6.571,49	0,00	7.000,00	6.571,49	0,00	428,51	0,00
500.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	29.449,60	4.615,66	34.065,26	30.000,00	5.000,00	34.065,26	0,00	934,74	4.615,66
499.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	2.649,55	0,00	2.649,55			2.649,55	0,00		0,00
621.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4502	0	6.261,89	0,00	6.261,89			6.261,89	0,00		0,00
500.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4760	0	22.431,51	4.615,66	27.047,17			27.047,17	0,00		4.615,66
621.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4502	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
500.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4760	0	1.229,36	0,00	1.229,36			1.229,36	0,00		0,00
500.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4760	0	4.252,68	0,00	4.252,68			4.252,68	0,00		0,00
500.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4760	0	1.536,05	0,00	1.536,05			1.536,05	0,00		0,00
501.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.243,05	1.044,24	7.287,29	13.598,91	0,00	7.287,29	0,00	6.311,62	1.044,24
501.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	6.243,05	1.044,24	7.287,29			7.287,29	0,00		1.044,24
502.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	950,26	284,40	1.234,66	2.916,65	0,00	2.763,82	1.529,16	152,83	0,00
502.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4760	0	950,26	284,40	1.234,66			2.343,82	1.109,16		0,00
502.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4760	0	0,00	0,00	0,00			420,00	420,00		0,00
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
492.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	16.856,34	882,08	17.738,42	70.698,80	0,00	17.738,42	-0,00	52.960,38	882,08
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	30.277,58	7.828,93	38.106,51	46.785,95	0,00	38.106,51	0,00	8.679,44	7.828,93
492.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	7.445,06	0,00	7.445,06			7.445,06	0,00		0,00
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	26.388,84	5.134,17	31.523,01			31.523,01	0,00		5.134,17
492.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	6.261,89	0,00	6.261,89			6.261,89	0,00		0,00
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4710	0	0,00	1.646,23	1.646,23			1.646,23	0,00		1.646,23
492.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	1.984,35	0,00	1.984,35			1.984,35	0,00		0,00
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	2.391,49	738,93	3.130,42			3.130,42	0,00		738,93
492.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4710	0	0,00	309,60	309,60			309,60	0,00		309,60
492.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	855,44	882,08	1.737,52			1.737,52	0,00		882,08
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710	0	1.497,25	0,00	1.497,25			1.497,25	0,00		0,00
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	8.580,63	1.688,06	10.268,69	30.361,00	0,00	11.971,88	1.703,19	18.389,12	1.703,19
494.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	2.367,06	465,67	2.832,73			3.302,57	469,84		469,84
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	6.213,57	1.222,39	7.435,96			8.669,31	1.233,35		1.233,35
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	3.988,25	-3.074,13	0,00	0,00	914,12	0,00
496.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00	643,41	643,41	2.377,59	643,41
496.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
496.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4710	0	0,00	0,00	0,00			523,41	523,41		523,41
497.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
498.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4710	0	2.477,00	0,00	2.477,00	6.238,40	0,00	2.477,00	0,00	3.761,40	0,00
498.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4710	0	2.477,00	0,00	2.477,00			2.477,00	0,00		0,00
642.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	90,00	90,00	0,00	18.000,00	90,00	0,00	17.910,00	90,00
642.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4502	0	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		90,00
643.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.756,00	14.756,00	5.244,00	14.756,00
643.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4502	0	0,00	0,00	0,00			14.756,00	14.756,00		14.756,00
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
635.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
638.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
636.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	14.125,65	3.681,23	17.806,88	27.300,00	20.000,00	21.402,50	3.595,62	25.897,50	3.595,62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
505.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	3.338,79	0,00	3.338,79			3.338,79	0,00		0,00
505.3.3.90.39.99.03.00.00	Outrso Serviços de terceiros CISA	4011	0	10.786,86	3.681,23	14.468,09			18.063,71	3.595,62		3.595,62
637.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	700,00	1.450,00	2.150,00	2.000,00	220,27	2.220,00	70,00	0,27	1.320,00
451.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	70.339,78	13.574,79	83.914,57	153.970,00	0,00	101.332,25	17.417,68	52.637,75	13.574,79
450.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4240	0	700,00	1.450,00	2.150,00			2.220,00	70,00		1.320,00
451.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	70.339,78	13.574,79	83.914,57			101.332,25	17.417,68		13.574,79
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
639.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
506.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.597,90	1.597,90	14.402,10	1.597,90
506.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	4011	0	0,00	0,00	0,00			1.597,90	1.597,90		1.597,90
640.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
507.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	26.432,27	7.876,12	34.308,39	64.000,00	20.000,00	42.184,51	7.876,12	41.815,49	7.876,12
507.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4011	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
507.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	1.712,20	0,00	1.712,20			1.712,20	0,00		0,00
507.3.3.90.39.99.03.00.00	Outrso Serviços de terceiros CISA	4011	0	24.570,07	7.876,12	32.446,19			40.322,31	7.876,12		7.876,12
641.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
429.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	480.000,00	80.000,00	560.000,00	480.000,00	480.000,00	960.000,00	400.000,00	0,00	480.000,00
618.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	4501	0	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
429.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	480.000,00	80.000,00	560.000,00			960.000,00	400.000,00		480.000,00
618.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	4501	0	400.000,00	0,00	400.000,00			400.000,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.275.122,49	627.676,60	4.902.799,09	8.505.416,05	1.225.580,11	5.752.359,09	849.560,00	3.978.637,07	1.093.302,56
Total do Órgão Orçamentário:				4.275.122,49	627.676,60	4.902.799,09	8.505.416,05	1.225.580,11	5.752.359,09	849.560,00	3.978.637,07	1.093.302,56
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	3.519,35	0,00	3.519,35	7.000,00	0,00	5.618,35	2.099,00	1.381,65	0,00
515.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
515.4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.099,00	2.099,00		0,00
515.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	2.972,35	0,00	2.972,35			2.972,35	0,00		0,00
515.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	397,00	0,00	397,00			397,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
516.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	6.235,26	1.253,89	7.489,15	16.500,00	0,00	8.744,11	1.254,96	7.755,89	1.254,96
516.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	6.235,26	1.253,89	7.489,15			8.744,11	1.254,96		1.254,96
517.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	160.797,06	28.002,49	188.799,55	353.885,00	0,00	188.799,55	0,00	165.085,45	28.002,49
517.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	45.948,68	7.881,21	53.829,89			53.829,89	0,00		7.881,21
517.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	66.487,02	11.054,84	77.541,86			77.541,86	0,00		11.054,84
517.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	829,78	129,00	958,78			958,78	0,00		129,00
517.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	8.946,79	1.498,29	10.445,08			10.445,08	0,00		1.498,29
517.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	7.267,53	1.262,15	8.529,68			8.529,68	0,00		1.262,15
517.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	716,67	1.544,25	2.260,92			2.260,92	0,00		1.544,25
517.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.804,09	0,00	2.804,09			2.804,09	0,00		0,00
517.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	27.796,50	4.632,75	32.429,25			32.429,25	0,00		4.632,75
518.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	12.858,49	2.627,92	15.486,41	34.511,00	0,00	18.114,33	2.627,92	16.396,67	2.627,92
518.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	7.994,13	1.655,05	9.649,18			11.304,23	1.655,05		1.655,05
518.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	4.864,36	972,87	5.837,23			6.810,10	972,87		972,87
519.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
520.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
521.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	10.449,24	1.743,66	12.192,90	22.788,35	0,00	12.192,90	0,00	10.595,45	1.743,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB. ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
521.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	10.449,24	1.743,66	12.192,90			12.192,90	0,00		1.743,66
522.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
523.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	4.519,08	155,00	4.674,08	10.000,00	0,00	6.467,64	1.793,56	3.532,36	59,80
523.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	0,00	0,00	0,00			44,90	44,90		0,00
523.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	2.351,08	155,00	2.506,08			4.194,94	1.688,86		0,00
523.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	179,00	0,00	179,00			179,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.624,70	0,00	1.624,70			1.624,70	0,00		0,00
523.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	54,30	0,00	54,30			114,10	59,80		59,80
523.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1338	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	23,00	0,00	23,00			23,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
524.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	8.863,68	208,41	9.072,09	20.000,00	0,00	18.118,99	9.046,90	1.881,01	194,37
524.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
524.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	6.000,00	0,00	6.000,00			14.400,00	8.400,00		0,00
524.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	31,30	0,00	31,30			31,30	0,00		0,00
524.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	258,54	0,00	258,54			305,51	46,97		46,97
524.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	730,38	76,24	806,62			877,78	71,16		147,40
524.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	220,16	0,00	220,16			220,16	0,00		0,00
524.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	712,45	0,00	712,45			712,45	0,00		0,00
524.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	660,85	132,17	793,02			1.321,79	528,77		0,00
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36	10.000,00	0,00	9.479,36	0,00	520,64	0,00
527.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36			9.479,36	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	30,00	30,00	1.470,00	0,00
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		0,00
529.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
530.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	620,80	0,00	620,80	1.500,00	0,00	620,80	0,00	879,20	0,00
530.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	620,80	0,00	620,80			620,80	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
531.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	209,59	223,68	433,27	4.000,00	-1.100,00	1.486,95	1.053,68	1.413,05	874,05
531.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			403,31	403,31		0,00
531.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			48,00	48,00		48,00
531.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	0,00	223,68	223,68			826,05	602,37		826,05
531.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	209,59	0,00	209,59			209,59	0,00		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	107,62	0,00	107,62	1.000,00	0,00	107,62	0,00	892,38	0,00
532.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	107,62	0,00	107,62			107,62	0,00		0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				217.659,53	34.215,05	251.874,58	515.184,35	-1.100,00	269.780,60	17.906,02	244.303,75	34.757,25
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
534.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.000,00	33.500,00	33.500,00	3.500,00	0,00
534.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00			33.500,00	33.500,00		0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
537.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	42.011,86	11.005,29	53.017,15	40.000,00	15.500,00	54.842,35	1.825,20	657,65	8.778,79
537.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	6.492,10	9.911,63	16.403,73			16.403,73	0,00		5.957,93
537.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	35.519,76	1.093,66	36.613,42			38.438,62	1.825,20		2.820,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				42.011,86	11.005,29	53.017,15	92.500,00	0,00	88.342,35	35.325,20	4.157,65	8.778,79
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
539.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	139.177,32	21.924,00	161.101,32	100.000,00	240.500,00	335.824,50	174.723,18	4.675,50	23.734,80
539.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	139.177,32	21.924,00	161.101,32			335.824,50	174.723,18		23.734,80
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
540.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
544.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
546.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				139.177,32	21.924,00	161.101,32	113.815,00	230.500,00	335.824,50	174.723,18	8.490,50	23.734,80
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
563.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	80.000,00	16.000,00	96.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	96.000,00	0,00	0,00
563.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	80.000,00	16.000,00	96.000,00			192.000,00	96.000,00		0,00
564.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00
565.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	10.541,00	0,00	10.541,00	26.048,40	0,00	10.541,00	0,00	15.507,40	0,00
565.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	10.541,00	0,00	10.541,00			10.541,00	0,00		0,00
566.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	750,00	750,00	1.250,00	750,00
624.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.981,70	19.586,92	19.586,92	23.394,78	19.586,92
624.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1347	0	0,00	0,00	0,00			3.634,00	3.634,00		3.634,00
624.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1347	0	0,00	0,00	0,00			5.509,52	5.509,52		5.509,52
566.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		750,00
624.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1347	0	0,00	0,00	0,00			10.443,40	10.443,40		10.443,40
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
571.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
572.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	7.891,86	336,54	8.228,40	4.403,75	8.000,00	9.022,98	794,58	3.380,77	0,00
573.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	741,25	336,54	1.077,79			1.872,37	794,58		0,00
573.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00
573.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	1.288,40	0,00	1.288,40			1.288,40	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	5.474,21	0,00	5.474,21			5.474,21	0,00		0,00
573.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.426,90	0,00	1.426,90	1.000,00	3.000,00	2.262,50	835,60	1.737,50	0,00
574.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	434,90	0,00	434,90			764,80	329,90		0,00
574.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	992,00	0,00	992,00			992,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		0,00
575.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	3.045,00	0,00	3.045,00	18.399,15	-8.000,00	3.045,00	0,00	7.354,15	0,00
575.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	845,00	0,00	845,00			845,00	0,00		0,00
575.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	255,00	255,00	5.245,00	-4.561,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	1.495,14	3.807,39	5.302,53	17.600,00	0,00	15.520,75	10.218,22	2.079,25	13.057,22
570.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1251	0	0,00	0,00	0,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00
570.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	0,00	3.314,00	3.314,00			3.314,00		0,00	3.314,00
570.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1251	0	0,00	0,00	0,00			475,00	475,00		0,00
570.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1251	0	783,47	0,00	783,47			1.270,68	487,21		487,21
570.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1251	0	265,16	63,39	328,55			402,16	73,61		73,61
570.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	0,00	430,00	430,00			430,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1251	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1251	0	92,99	0,00	92,99			125,39	32,40		32,40
570.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1251	0	293,52	0,00	293,52			293,52	0,00		0,00
570.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1251	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
576.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
577.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.278,28	0,00	1.278,28	3.000,00	0,00	1.278,28	0,00	1.721,72	0,00
577.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.278,28	0,00	1.278,28			1.278,28	0,00		0,00
578.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
581.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	42,00	0,00	42,00	1.917,00	0,00	111,90	69,90	1.805,10	0,00
582.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	0,00	0,00	0,00			69,90	69,90		0,00
582.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1315	0	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
583.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
584.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	3.589,62	211,86	3.801,48	5.000,00	10.000,00	7.009,58	3.208,10	7.990,42	612,59
585.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
584.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1320	0	851,64	6,78	858,42			2.159,79	1.301,37		0,00
584.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1320	0	304,00	0,00	304,00			304,00	0,00		0,00
584.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	2.284,98	0,00	2.284,98			3.784,20	1.499,22		0,00
584.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00
584.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	0,00	0,00	0,00			112,60	112,60		112,60
584.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1320	0	0,00	205,08	205,08			499,99	294,91		499,99
586.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	2.546,00	1.148,00	3.694,00	10.000,00	0,00	5.680,00	1.986,00	4.320,00	800,00
587.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	1.075,00	0,00	1.075,00	3.000,00	0,00	1.075,00	0,00	1.925,00	0,00
586.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	2.546,00	1.148,00	3.694,00			5.680,00	1.986,00		800,00
587.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	1.075,00	0,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
588.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	338,44	0,00	338,44	1.000,00	0,00	517,54	179,10	482,46	179,10
589.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.138,36	152,53	1.290,89	1.000,00	1.000,00	1.624,89	334,00	375,11	69,04
588.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1320	0	142,47	0,00	142,47			236,12	93,65		93,65
589.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	303,98	0,00	303,98			303,98	0,00		0,00
588.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1320	0	195,97	0,00	195,97			281,42	85,45		85,45
589.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	416,93	69,04	485,97			485,97	0,00		69,04
589.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	417,45	83,49	500,94			834,94	334,00		0,00
590.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
592.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
593.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
594.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
595.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB. ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E IDOSOS												
552.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	71,22	0,00	71,22	1.000,00	0,00	71,22	0,00	928,78	0,00
552.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	71,22	0,00	71,22			71,22	0,00		0,00
553.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	39.674,40	0,00	39.674,40	105.000,00	-5.000,00	63.712,78	24.038,38	36.287,22	2.644,96
553.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	39.674,40	0,00	39.674,40			63.712,78	24.038,38		2.644,96
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	6.718,37	1.070,58	7.788,95	18.000,00	0,00	8.923,91	1.134,96	9.076,09	721,92
597.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	2.225,59	748,92	2.974,51			3.709,21	734,70		0,00
597.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1341	0	1.646,92	0,00	1.646,92			1.646,92	0,00		0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	149,00	0,00	149,00			199,00	50,00		50,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	708,00	0,00	708,00			708,00	0,00		0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1341	0	0,00	321,66	321,66			671,92	350,26		671,92
597.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1341	0	1.988,86	0,00	1.988,86			1.988,86	0,00		0,00
598.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	1.014,70	0,00	1.014,70	30.000,00	0,00	1.746,82	732,12	28.253,18	0,00
598.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	0,00	0,00	0,00			732,12	732,12		0,00
598.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	1.014,70	0,00	1.014,70			1.014,70	0,00		0,00
599.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.120,00	1.120,00	8.880,00	0,00
599.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		0,00
599.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1341	0	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		0,00
600.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	1.764,49	0,00	1.764,49	5.000,00	0,00	1.799,49	35,00	3.200,51	0,00
600.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1341	0	70,00	0,00	70,00			105,00	35,00		0,00
600.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1341	0	1.079,00	0,00	1.079,00			1.079,00	0,00		0,00
600.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1341	0	220,14	0,00	220,14			220,14	0,00		0,00
600.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1341	0	395,35	0,00	395,35			395,35	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				471.130,83	82.306,43	553.437,26	1.469.739,05	50.981,70	957.547,05	404.109,79	563.173,70	91.645,99
Total do Órgão Orçamentário:				869.979,54	149.450,77	1.019.430,31	2.191.238,40	280.381,70	1.651.494,50	632.064,19	820.125,60	158.916,83
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
601.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	831.334,17	-735.807,39	0,00	0,00	95.526,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-735.807,39	0,00	0,00	95.526,78	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-735.807,39	0,00	0,00	95.526,78	0,00
Total da Despesa da Entidade:				16.932.373,32	2.730.131,24	19.662.504,56	38.116.000,00	6.746.227,33	23.155.351,91	3.492.847,35	21.706.875,42	3.343.834,11
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.392.762,02	243.035,29	1.635.797,31	3.012.000,00	0,00	1.635.797,31	0,00	1.376.202,69	243.035,29
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.392.762,02	243.035,29	1.635.797,31			1.635.797,31	0,00		243.035,29
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	125.806,65	21.272,83	147.079,48	285.000,00	0,00	147.079,48	0,00	137.920,52	21.272,83
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	125.758,24	21.272,83	147.031,07			147.031,07	0,00		21.272,83
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	48,41	0,00	48,41			48,41	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0050	0	88.571,23	31.089,54	119.660,77	323.000,00	0,00	119.660,77	0,00	203.339,23	31.089,54
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	66.780,36	26.934,62	93.714,98			93.714,98	0,00		26.934,62
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	10.257,54	2.063,34	12.320,88			12.320,88	0,00		2.063,34
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	11.160,49	2.029,44	13.189,93			13.189,93	0,00		2.029,44
003.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	372,84	62,14	434,98			434,98	0,00		62,14
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	20.461,32	3.305,27	23.766,59	41.000,00	0,00	23.766,59	0,00	17.233,41	3.305,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
004.3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração comite investimento rpps	0050	0	20.461,32	3.305,27	23.766,59			23.766,59	0,00		3.305,27
005.3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	96.148,95	1.947,84	98.096,79	1.000,00	100.000,00	98.096,79	0,00	2.903,21	1.947,84
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPPS	0050	0	96.148,95	1.947,84	98.096,79			98.096,79	0,00		1.947,84
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	13.670,58	1.528,43	15.199,01	30.000,00	0,00	23.316,56	8.117,55	6.683,44	9.137,02
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.100,00	0,00	3.100,00			3.100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	9.170,58	1.528,43	10.699,01			18.816,56	8.117,55		9.137,02
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	33.587,59	1.285,85	34.873,44	67.000,00	0,00	34.873,44	0,00	32.126,56	1.285,85
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	33.587,59	1.285,85	34.873,44			34.873,44	0,00		1.285,85
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	-100.000,00	0,00	0,00	6.975.848,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.771.008,34	303.465,05	2.074.473,39	10.887.848,00	0,00	2.082.590,94	8.117,55	8.805.257,06	311.073,64
Total do Órgão Orçamentário:				1.771.008,34	303.465,05	2.074.473,39	10.887.848,00	0,00	2.082.590,94	8.117,55	8.805.257,06	311.073,64
Total da Despesa da Entidade:				1.771.008,34	303.465,05	2.074.473,39	10.887.848,00	0,00	2.082.590,94	8.117,55	8.805.257,06	311.073,64
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	1.250,00	1.250,00	8.950,00	0,00
001.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.250,00	1.250,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	5.381,43	896,16	6.277,59	13.000,00	0,00	6.277,59	0,00	6.722,41	896,16
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	5.381,43	896,16	6.277,59			6.277,59	0,00		896,16
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	448.068,16	86.130,83	534.198,99	1.100.000,00	0,00	534.198,99	0,00	565.801,01	86.130,83
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	183.606,70	28.589,11	212.195,81			212.195,81	0,00		28.589,11
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.141,00	229,30	1.370,30			1.370,30	0,00		229,30
004.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001	0	778,90	0,00	778,90			778,90	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	20.217,55	3.576,18	23.793,73			23.793,73	0,00		3.576,18
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	7.497,14	0,00	7.497,14			7.497,14	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	13.897,53	13.897,53			13.897,53	0,00		13.897,53
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	1.120,37	1.232,46	2.352,83			2.352,83	0,00		1.232,46
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	233.706,50	38.606,25	272.312,75			272.312,75	0,00		38.606,25
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	56.147,01	9.006,17	65.153,18	148.000,00	0,00	65.153,18	0,00	82.846,82	9.006,17
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.095,38	1.763,64	11.859,02			11.859,02	0,00		1.763,64
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	46.051,63	7.242,53	53.294,16			53.294,16	0,00		7.242,53
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	21.277,77	2.770,46	24.048,23	53.000,00	0,00	24.048,23	0,00	28.951,77	2.770,46
012.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	21.277,77	2.770,46	24.048,23			24.048,23	0,00		2.770,46
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	5.910,00	2.850,00	8.760,00	70.300,00	-185,00	8.760,00	0,00	61.355,00	2.850,00
013.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	5.910,00	2.850,00	8.760,00			8.760,00	0,00		2.850,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.020,66	1.096,63	5.117,29	15.000,00	0,00	7.867,29	2.750,00	7.132,71	0,00
006.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	93,41	0,00	93,41			93,41	0,00		0,00
006.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.676,35	1.096,63	2.772,98			2.772,98	0,00		0,00
006.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	819,57	0,00	819,57			819,57	0,00		0,00
006.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	607,00	0,00	607,00			607,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	382,50	0,00	382,50			382,50	0,00		0,00
006.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.750,00	2.750,00		0,00
006.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	441,83	0,00	441,83			441,83	0,00		0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.476,47	5.004,61	25.481,08	135.000,00	0,00	66.835,39	41.354,31	68.164,61	12.406,50
007.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	5.642,71	1.138,43	6.781,14			13.661,16	6.880,02		0,00
007.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	3.517,65	703,53	4.221,18			13.901,28	9.680,10		7.974,00
007.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.476,00	0,00	1.476,00			1.476,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	282,14	62,79	344,93			2.500,00	2.155,07		0,00
007.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.120,00	1.590,00	4.710,00			4.710,00	0,00		1.590,00
007.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	970,00	0,00	970,00			970,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.520,87	506,31	3.027,18			22.000,00	18.972,82		0,00
007.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.101,85	742,50	1.844,35			1.844,35	0,00		742,50
007.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.305,25	261,05	1.566,30			3.132,60	1.566,30		0,00
007.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.100,00	2.100,00		2.100,00
008.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00	1.000,00	185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.193,24	2.448,73	12.641,97	42.500,00	0,00	25.197,52	12.555,55	17.302,48	0,00
009.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	9.753,24	2.448,73	12.201,97			24.757,52	12.555,55		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	199,50	0,00	199,50	6.000,00	0,00	199,50	0,00	5.800,50	0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	199,50	0,00	199,50			199,50	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				572.859,24	110.203,59	683.062,83	1.900.000,00	0,00	740.972,69	57.909,86	1.159.027,31	114.060,12
Total do Órgão Orçamentário:				572.859,24	110.203,59	683.062,83	1.900.000,00	0,00	740.972,69	57.909,86	1.159.027,31	114.060,12
Total da Despesa da Entidade:				572.859,24	110.203,59	683.062,83	1.900.000,00	0,00	740.972,69	57.909,86	1.159.027,31	114.060,12
Total da Despesa Orçamentária:				19.276.240,90	3.143.799,88	22.420.040,78	50.903.848,00	6.746.227,33	25.978.915,54	3.558.874,76	31.671.159,79	3.768.967,87
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				2.051,08	190,26	2.241,34						
72065 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG				15.370,98	2.797,03	18.168,01						
74709 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.069.543,23	19.104,11	1.088.647,34						
74720 RP PROCESSADOS PAGOS				170.830,72	0,00	170.830,72						
76627 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL				86.054,64	12.246,60	98.301,24						
76630 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI				804.553,86	106.757,56	911.311,42						
76633 SEGURO PREVSUL				2.008,99	225,20	2.234,19						
76635 CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A				353.608,59	49.493,90	403.102,49						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			624.248,67	87.024,58	711.273,25						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			5.508,86	741,64	6.250,50						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			430.619,17	68.020,11	498.639,28						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			8.899,84	1.179,41	10.079,25						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			14.816,73	2.028,47	16.845,20						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			25.692,70	3.330,47	29.023,17						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			14.663,00	2.143,00	16.806,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			181,86	0,00	181,86						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			28.911,33	5.776,84	34.688,17						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			2.014,36	470,45	2.484,81						
76665	DESCONTOS TELEFONE			34.839,21	0,00	34.839,21						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			950.000,02	158.333,33	1.108.333,35						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			23.613,75	3.503,14	27.116,89						
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			106.557,73	24.135,77	130.693,50						
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI			0,00	1.031,47	1.031,47						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.774.589,32	548.533,34	5.323.122,66						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			43.953,70	8.408,31	52.362,01						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			4.580,82	749,31	5.330,13						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.348,21	236,49	1.584,70						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			6.254,00	1.013,00	7.267,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.539,49	223,74	1.763,23						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			115.509,23	20.645,21	136.154,44						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			36.683,06	6.451,82	43.134,88						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			5.995,39	0,00	5.995,39						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			80.630,35	16.688,39	97.318,74						
44145	DESCONTO DE IPTU			1.206,05	236,06	1.442,11						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			4.615,80	769,30	5.385,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				302.316,10	55.421,63	357.737,73						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			16.706,43	2.175,27	18.881,70						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			29.157,15	3.191,73	32.348,88						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			27.844,45	4.715,70	32.560,15						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.312,21	168,81	1.481,02						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			5.381,48	896,18	6.277,66						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			54.394,83	8.313,10	62.707,93						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
47683 CONSIGNAÇÃO BANRISUL												
				54.394,83	8.313,10	62.707,93						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				134.796,55	19.460,79	154.257,34						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				5.211.701,97	623.415,76	5.835.117,73						
Total Geral da Despesa :				24.487.942,87	3.767.215,64	28.255.158,51	50.903.848,00	6.746.227,33	25.978.915,54	3.558.874,76	31.671.159,79	3.768.967,87
Receita						28.255.158,51						
Orçamentária	33.112.675,38					22.420.040,78						
Extra-orçamentária	28.581.303,28					5.835.117,73						
Interferências Financeiras	4.531.372,10					0,00						
Saldo anterior (31/12/)	4.298,95											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.496.731,45					6.211.692,65						
BANCO C/ MOVIMENTO	4.126.089,95					982.730,62						
BANCO DO BRASIL	415.567,80					10.851.888,98						
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.505,09					9.582.798,93						
BANCOS C/ VINCULADAS	10.267.275,11					0,00						
BANRISUL COMPREV	321.897,32					49.560,53						
BANRISUL S/A	1.070.816,75					1.010.405,70						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587.610,94					1.299.650,00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07					4.452.000,57						
POUPANÇA	17.687.158,07					20.983.011,38						
TESOURARIA GERAL	33.153,52					48.051,18						
Total :	12.973,83					10.323,28						
	83.613.705,78					83.737.272,33						

SANTO AUGUSTO , 08/08/2018

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADORA CRC / RS 082196