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	2.522,00	0,00	2.522,00	5.000,00	0,00	4.421,00	1.899,00	579,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.705,00	0,00	1.705,00			1.705,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	750,00	0,00	750,00			2.649,00	1.899,00		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	212.838,41	37.922,93	250.761,34	405.000,00	0,00	250.761,34	0,00	154.238,66	37.922,93
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	72.170,84	11.803,37	83.974,21			83.974,21	0,00		11.803,37
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	38.277,94	7.297,57	45.575,51			45.575,51	0,00		7.297,57
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.239,82	2.034,72	9.274,54			9.274,54	0,00		2.034,72
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.141,88	540,24	3.682,12			3.682,12	0,00		540,24
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.058,20	693,50	4.751,70			4.751,70	0,00		693,50
005.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.871,61	1.488,71	4.360,32			4.360,32	0,00		1.488,71
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	84.388,92	14.064,82	98.453,74			98.453,74	0,00		14.064,82
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.068,61	0,00	1.068,61	4.000,00	0,00	1.068,61	0,00	2.931,39	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.068,61	0,00	1.068,61			1.068,61	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	8.647,50	966,25	9.613,75	14.000,00	0,00	9.613,75	0,00	4.386,25	966,25
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	8.647,50	966,25	9.613,75			9.613,75	0,00		966,25
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.996,13	211,55	7.207,68	5.000,00	3.000,00	7.876,02	668,34	123,98	200,00
008.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	130,19	0,00	130,19			568,33	438,14		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	668,85	199,95	868,80			868,95	0,15		200,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.237,80	11,60	1.249,40			1.249,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.709,89	0,00	3.709,89			3.709,89	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	564,40	0,00	564,40			564,45	0,05		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	580,00	0,00	580,00			810,00	230,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.542,90	3.268,89	19.811,79	15.000,00	16.400,00	29.316,22	9.504,43	2.083,78	2.207,14
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.891,60	0,00	1.891,60			3.085,40	1.193,80		1.193,80
009.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	389,40	64,90	454,30			454,30	0,00		64,90
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	885,40	0,00	885,40			1.579,40	694,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.131,31	940,42	6.071,73			6.071,73	0,00		940,42
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	509,37	0,00	509,37			509,37	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	1.355,05	8,02	1.363,07			1.363,07	0,00		8,02
009.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	2.300,00	2.028,00	4.328,00			9.600,00	5.272,00		0,00
009.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	3.650,77	227,55	3.878,32			6.222,95	2.344,63		0,00
04.122.0004.2.005	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO											
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.904,58	757,81	3.662,39	15.000,00	-2.000,00	4.965,59	1.303,20	8.034,41	325,00
010.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.457,80	432,81	1.890,61			3.193,81	1.303,20		0,00
010.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	362,80	0,00	362,80			362,80	0,00		0,00
010.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.083,98	325,00	1.408,98			1.408,98	0,00		325,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	790,85	193,00	983,85	8.000,00	-1.000,00	1.283,85	300,00	5.716,15	118,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	125,00	75,00	200,00			500,00	300,00		0,00
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	492,50	118,00	610,50			610,50	0,00		118,00
011.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	68,10	0,00	68,10			68,10	0,00		0,00
04.124.0010.2.232	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO											
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.625,12	3.042,68	21.667,80	40.527,00	0,00	21.667,80	0,00	18.859,20	3.042,68
017.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.534,76	3.012,56	21.547,32			21.547,32	0,00		3.012,56
017.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	90,36	30,12	120,48			120,48	0,00		30,12
018.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.01	GABINETE DO PREFEITO											
04.124.0010.2.232	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO											
019. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00	0,00
019. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
020. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	555,99	354,49	910,48	2.000,00	0,00	910,48	0,00	1.089,52	354,49
020. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	157,99	176,00	333,99			333,99	0,00		176,00
020. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	398,00	178,49	576,49			576,49	0,00		178,49
021. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28,00	0,00	28,00	4.000,00	0,00	28,00	0,00	3.972,00	0,00
021. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
06.182.1134.1.134	AÇÕES DA DEFESA CIVIL											
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	580,00	580,00	4.420,00	580,00
002. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			580,00	580,00		580,00
003. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS											
012. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.719,35	3.746,90	27.466,25	53.000,00	0,00	27.466,25	0,00	25.533,75	3.746,90
012. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	14.846,22	2.474,41	17.320,63			17.320,63	0,00		2.474,41
012. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.589,83	743,43	5.333,26			5.333,26	0,00		743,43
012. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.950,94	499,32	3.450,26			3.450,26	0,00		499,32
012. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	174,02	29,74	203,76			203,76	0,00		29,74
012. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	824,80	0,00	824,80			824,80	0,00		0,00
012. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	333,54	0,00	333,54			333,54	0,00		0,00
013. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	238,28	0,00	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	0,00
013. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	238,28	0,00	238,28			238,28	0,00		0,00
014. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.985,99	0,00	3.985,99	10.000,00	0,00	4.399,99	414,00	5.600,01	414,00
014. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	3.849,99	0,00	3.849,99			4.263,99	414,00		414,00
014. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	136,00	0,00	136,00			136,00	0,00		0,00
015. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.523,18	180,42	27.703,60	60.000,00	0,00	27.703,60	0,00	32.296,40	180,42
015. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
015. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
015. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	502,93	180,42	683,35			683,35	0,00		180,42
015. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
015. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	18.125,00	0,00	18.125,00			18.125,00	0,00		0,00
596. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.347,40	19.560,67	19.560,67	24.786,73	-2.624,22
600. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	239.614,28	239.614,28	4.135,72	0,00
597. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00
600. 4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00			239.614,28	239.614,28		0,00
596. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.560,67	19.560,67		-2.624,22
597. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00			243.750,00	243.750,00		0,00
27.812.0103.2.085	PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS											
016. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	14.274,00	1.600,00	15.874,00	20.000,00	0,00	18.958,30	3.084,30	1.041,70	0,00
016. 3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	14.274,00	1.600,00	15.874,00			18.958,30	3.084,30		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			341.560,89	52.244,92	393.805,81	680.093,99	543.747,40	914.484,03	520.678,22	309.357,36	47.433,59
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.122.0002.2.248	PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO											
062. 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
063. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0005.2.234	MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS											
061. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.300,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
04.131.0006.2.019	DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO											
057. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36.526,52	9.111,82	45.638,34	90.000,00	25.000,00	112.809,74	67.171,40	2.190,26	-54,00
057. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	26.246,52	5.071,82	31.318,34			64.329,74	33.011,40		-54,00
057. 3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	6.600,00	2.200,00	8.800,00			26.400,00	17.600,00		0,00
057. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	3.680,00	1.840,00	5.520,00			22.080,00	16.560,00		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											
04.128.0007.2.018	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
055. 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
056. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	838,80	0,00	838,80	10.000,00	80.000,00	1.304,80	466,00	88.695,20	0,00
056. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	838,80	0,00	838,80			1.304,80	466,00		0,00
04.122.0010.2.006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD											
029. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	250.496,54	37.265,14	287.761,68	553.000,00	0,00	287.761,68	0,00	265.238,32	37.265,14
029. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	29.900,09	4.128,27	34.028,36			34.028,36	0,00		4.128,27
029. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	159.055,53	24.281,39	183.336,92			183.336,92	0,00		24.281,39
029. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	494,29	0,00	494,29			494,29	0,00		0,00
029. 3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	629,64	127,82	757,46			757,46	0,00		127,82
029. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.677,05	358,29	3.035,34			3.035,34	0,00		358,29
029. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	9.286,55	1.442,48	10.729,03			10.729,03	0,00		1.442,48
029. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.328,06	1.680,11	12.008,17			12.008,17	0,00		1.680,11
029. 3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	3.979,06	693,50	4.672,56			4.672,56	0,00		693,50
029. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.058,36	0,00	2.058,36			2.058,36	0,00		0,00
029. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.009,99	0,00	1.009,99			1.009,99	0,00		0,00
029. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	9.125,27	496,12	9.621,39			9.621,39	0,00		496,12
029. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	21.634,93	4.057,16	25.692,09			25.692,09	0,00		4.057,16
030. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	7.766,04	614,29	8.380,33	16.200,00	0,00	8.380,33	0,00	7.819,67	614,29
030. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	648,76	0,00	648,76			648,76	0,00		0,00
030. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	7.117,28	614,29	7.731,57			7.731,57	0,00		614,29
031. 3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarciamento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
032. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.620,00	0,00	4.620,00	5.000,00	0,00	4.700,00	80,00	300,00	0,00
032. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.620,00	0,00	4.620,00			4.700,00	80,00		0,00
033. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.967,33	1.157,27	12.124,60	20.000,00	0,00	18.295,10	6.170,50	1.704,90	892,50
033. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	978,68	203,17	1.181,85			2.660,78	1.478,93		0,00
033. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	77,00	0,00	77,00			77,00	0,00		0,00
033. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	8.387,00	336,00	8.723,00			12.242,57	3.519,57		0,00
033. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	510,00	0,00	510,00			1.659,50	1.149,50		870,00
033. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	28,90	0,00	28,90			28,90	0,00		0,00
033. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	193,75	612,10	805,85			805,85	0,00		0,00
033. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
033. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	690,00	6,00	696,00			696,00	0,00		0,00
033. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	22,00	0,00	22,00			44,50	22,50		22,50
034. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.524,75	3.785,33	32.310,08	60.000,00	12.055,00	41.886,50	9.576,42	30.168,50	1.961,95
034. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			472,35	472,35		472,35
034. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	5.099,20	0,00	5.099,20			5.870,45	771,25		771,25
034. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	13.988,70	2.828,98	16.817,68			25.150,50	8.332,82		0,00
034. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	389,40	64,90	454,30			454,30	0,00		64,90
034. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	223,00	223,00			223,00	0,00		0,00
034. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	184,40	15,00	199,40			199,40	0,00		0,00
034. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
034. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.973,00	0,00	1.973,00			1.973,00	0,00		0,00
034. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	217,25	29,82	247,07			247,07	0,00		29,82
034. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
034. 3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
034. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	3.266,35	569,63	3.835,98			3.835,98	0,00		569,63
034. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	1.968,60	54,00	2.022,60			2.022,60	0,00		54,00
034. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.208,00	0,00	1.208,00			1.208,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA											
035. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
036. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00	5.000,00	0,00	1.040,00	0,00	3.960,00	0,00
036. 3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.122.0010.2.008	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA											
037. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.773,45	5.643,20	9.416,65	15.000,00	0,00	14.550,33	5.133,68	449,67	0,00
037. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	435,00	87,00	522,00			609,00	87,00		0,00
037. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.670,00	0,00	1.670,00			1.670,00	0,00		0,00
037. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.664,45	1.131,20	2.795,65			2.795,65	0,00		0,00
037. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	4,00	4.425,00	4.429,00			9.475,68	5.046,68		0,00
04.122.0010.2.009	SEGUROS GERAIS											
038. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	800,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	3.200,00	0,00
038. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010	LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
039. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.829,97	15.492,49	20.322,46	10.000,00	14.500,00	24.332,97	4.010,51	167,03	9.842,11
039. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			87,00	87,00		87,00
039. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	3.071,30	0,00	3.071,30			3.071,30	0,00		0,00
039. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.505,56	11.510,39	13.015,95			16.441,86	3.425,91		5.275,41
039. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	172,11	3.982,10	4.154,21			4.651,81	497,60		4.479,70
039. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
040. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	8.699,00	3.500,00	12.199,00	45.000,00	0,00	42.300,00	30.101,00	2.700,00	0,00
040. 3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	8.399,00	3.500,00	11.899,00			42.000,00	30.101,00		0,00
040. 3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
041. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	38.799,81	5.189,88	43.989,69	53.000,00	10.000,00	61.707,45	17.717,76	1.292,55	0,00
041. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	31.139,28	5.189,88	36.329,16			51.898,80	15.569,64		0,00
041. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	7.380,53	0,00	7.380,53			9.528,65	2.148,12		0,00
041. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.011	PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES											
042. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64	1.000,00	5.000,00	5.904,64	0,00	95,36	0,00
042. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64			5.904,64	0,00		0,00
043. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.300,00	3.600,00	9.900,00	5.000,00	4.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
043. 3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	6.300,00	3.600,00	9.900,00			9.900,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.012	ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES											
044. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	82.778,92	16.286,46	99.065,38	100.000,00	80.000,00	121.118,89	22.053,51	58.881,11	11.045,60
044. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	52.939,01	8.201,02	61.140,03			61.140,03	0,00		8.201,02
044. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	3.088,72	1.766,26	4.854,98			4.854,98	0,00		1.766,26
044. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	5.175,74	1.010,75	6.186,49			12.000,00	5.813,51		0,00
044. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.335,45	2.060,43	7.395,88			7.395,88	0,00		1.078,32
044. 3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	16.240,00	3.248,00	19.488,00			35.728,00	16.240,00		0,00
04.122.0010.2.013	SENTENÇAS JUDICIAIS											
045. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
046. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	144.246,18	71.253,24	215.499,42	100.000,00	215.500,00	315.315,62	99.816,20	184,38	0,00
046. 3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	144.246,18	71.253,24	215.499,42			315.315,62	99.816,20		0,00
04.122.0010.2.014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
047. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	8.932,41	59,86	8.992,27	8.000,00	1.000,00	8.992,27	0,00	7,73	59,86
048. 3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica	0001	0	8.836,41	0,00	8.836,41			8.836,41	0,00		0,00
048. 3.3.90.92.92.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
048. 3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	0,00	59,86	59,86			59,86	0,00		59,86
04.122.0010.2.015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS											
049. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	0	82.485,84	17.086,14	99.571,98	147.000,00	0,00	116.797,15	17.225,17	30.202,85	17.054,66
049. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	82.485,84	17.086,14	99.571,98			116.797,15	17.225,17		17.054,66
050. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	46.390,54	18.320,75	64.711,29	240.000,00	0,00	64.711,29	0,00	175.288,71	9.448,26
050. 3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.255,22	249,88	1.505,10			1.505,10	0,00		124,94
050. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	21.830,52	7.865,86	29.696,38			29.696,38	0,00		4.010,87
050. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	18.405,93	7.611,20	26.017,13			26.017,13	0,00		3.805,60
050. 3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	4.898,87	2.593,81	7.492,68			7.492,68	0,00		1.506,85
051. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	581.184,21	93.918,01	675.102,22	1.246.000,00	0,00	675.102,22	0,00	570.897,78	93.918,01

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											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.122.0010.2.015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS											
051. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	40.467,36	6.208,16	46.675,52			46.675,52	0,00		6.208,16
051. 3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	2.307,92	474,67	2.782,59			2.782,59	0,00		474,67
051. 3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	538.408,93	87.235,18	625.644,11			625.644,11	0,00		87.235,18
052. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	185.878,49	23.895,46	209.773,95	290.000,00	0,00	209.773,95	0,00	80.226,05	23.895,46
052. 3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	172.474,09	23.895,46	196.369,55			196.369,55	0,00		23.895,46
052. 3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	4.128,56	0,00	4.128,56			4.128,56	0,00		0,00
052. 3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.	0001	0	34,37	0,00	34,37			34,37	0,00		0,00
052. 3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigações Patronais sobre Serv. de Pessoa Júridic	0001	0	9.241,47	0,00	9.241,47			9.241,47	0,00		0,00
04.122.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS											
022. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	36.973,00	0,00	36.973,00	10.000,00	28.300,00	36.973,00	0,00	1.327,00	0,00
022. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	24.580,00	0,00	24.580,00			24.580,00	0,00		0,00
022. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
022. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	10.189,00	0,00	10.189,00			10.189,00	0,00		0,00
022. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.424,00	0,00	1.424,00			1.424,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016	CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA											
053. 3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	22.440,11	3.915,14	26.355,25	40.000,00	0,00	26.355,25	0,00	13.644,75	3.915,14
053. 3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	22.440,11	3.915,14	26.355,25			26.355,25	0,00		3.915,14
04.722.0053.2.022	MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV											
059. 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
060. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017	ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM											
054. 3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	29.611,16	6.373,88	35.985,04	65.000,00	0,00	46.901,93	10.916,89	18.098,07	4.428,67
054. 3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	29.611,16	5.735,96	35.347,12			46.264,01	10.916,89		3.790,75
054. 3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	637,92	637,92			637,92	0,00		637,92
04.306.0109.2.021	CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES											
058. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	360.044,00	58.864,20	418.908,20	700.000,00	0,00	539.512,90	120.604,70	160.487,10	0,00
058. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	360.044,00	58.864,20	418.908,20			539.512,90	120.604,70		0,00
04.122.1135.1.135	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS											
023. 4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
024. 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
28.846.0010.1.141	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO											
025. 3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026. 3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	428,29	0,00	428,29	1.000,00	0,00	428,29	0,00	571,71	0,00
587. 3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1331	0	284,68	0,00	284,68	0,00	8.003,00	284,68	0,00	7.718,32	0,00
026. 3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	428,29	0,00	428,29			428,29	0,00		0,00
587. 3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1331	0	284,68	0,00	284,68			284,68	0,00		0,00
589. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	26.147,98	7.834,00	33.981,98	0,00	34.000,00	33.981,98	0,00	18,02	7.834,00
601. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4190	0	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
601. 3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	4190	0	690,00	0,00	690,00			690,00	0,00		0,00
589. 3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	26.147,98	7.834,00	33.981,98			33.981,98	0,00		7.834,00
027. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86	0,00	28.497,86	28.497,86	0,00	0,00	0,00
590. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00	0,00	0,00
591. 4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86			28.497,86	0,00		0,00
590. 4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11			13.093,11	0,00		0,00
028. 4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	21,23	4.238,20	4.259,43	1.000,00	8.000,00	4.259,43	0,00	4.740,57	4.238,20
028. 4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001	0	21,23	4.238,20	4.259,43			4.259,43	0,00		4.238,20
	Total da Unidade Orçamentária:			2.060.014,86	407.404,76	2.467.419,62	3.935.200,00	549.738,97	2.878.463,36	411.043,74	1.606.475,61	226.359,85
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0011.1.114	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS											
070. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	892,00	892,00	9.108,00	0,00
070. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			892,00	892,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0012.2.025	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN											
071. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	39.672,20	6.595,69	46.267,89	100.000,00	0,00	46.267,89	0,00	53.732,11	6.595,69
071. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	33.622,32	5.878,00	39.500,32			39.500,32	0,00		5.878,00
071. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.199,76	717,69	4.917,45			4.917,45	0,00		717,69
071. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.850,12	0,00	1.850,12			1.850,12	0,00		0,00
072. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
073. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.971,69	4.668,99	32.640,68	58.000,00	0,00	32.640,68	0,00	25.359,32	4.668,99
073. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	27.971,69	4.668,99	32.640,68			32.640,68	0,00		4.668,99
074. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
075. 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
076. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.231,92	818,80	3.050,72	5.000,00	220,00	5.034,60	1.983,88	185,40	673,76
076. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	519,60	596,90	1.116,50			1.116,50	0,00		596,90
076. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	975,55	145,04	1.120,59			3.104,47	1.983,88		0,00
076. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	506,77	76,86	583,63			583,63	0,00		76,86
076. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
04.129.0012.2.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS											
082. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	91.897,65	14.827,81	106.725,46	196.000,00	0,00	106.725,46	0,00	89.274,54	14.827,81
082. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	84.879,42	14.147,40	99.026,82			99.026,82	0,00		14.147,40
082. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.718,56	680,41	4.398,97			4.398,97	0,00		680,41
082. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.299,67	0,00	3.299,67			3.299,67	0,00		0,00
083. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6,00	0,00	6,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	994,00	0,00
083. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,00	0,00	6,00			6,00	0,00		0,00
084. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	800,00	0,00	800,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00
084. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
085. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.051,46	173,25	6.224,71	16.000,00	0,00	6.701,31	476,60	9.298,69	0,00
085. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	610,15	173,25	783,40			1.260,00	476,60		0,00
085. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.763,52	0,00	4.763,52			4.763,52	0,00		0,00
085. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	677,79	0,00	677,79			677,79	0,00		0,00
086. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.626,89	3.116,16	26.743,05	200.000,00	-22.500,00	36.707,78	9.964,73	140.792,22	4.012,36
086. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.870,48	2.870,48		2.870,48
086. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	117,21	0,00	117,21			117,21	0,00		0,00
086. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	10.062,46	1.974,28	12.036,74			17.980,71	5.943,97		0,00
086. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	389,40	64,90	454,30			454,30	0,00		64,90
086. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	75,00	0,00	75,00			250,00	175,00		0,00
086. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
086. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.090,58	432,90	1.523,48			1.523,48	0,00		432,90
086. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
086. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	11.206,47	644,08	11.850,55			11.850,55	0,00		644,08
086. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	250,80	0,00	250,80			250,80	0,00		0,00
086. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	24,72	0,00	24,72			1.000,00	975,28		0,00
04.129.0012.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO											
087. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
088. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
04.123.0015.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE											
077. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	91.026,27	14.871,43	105.897,70	193.000,00	0,00	105.897,70	-0,00	87.102,30	14.871,43
077. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	68.263,85	11.281,86	79.545,71			79.545,71	0,00		11.281,86
077. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	13.635,56	2.330,16	15.965,72			15.965,72	0,00		2.330,16
077. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.350,19	1.259,41	8.609,60			8.609,60	0,00		1.259,41
077. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.776,67	0,00	1.776,67			1.776,67	0,00		0,00
078. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12	0,00
078. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88			1.241,88	0,00		0,00
079. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
079. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
080. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.066,16	0,00	1.066,16	8.000,00	0,00	1.066,16	0,00	6.933,84	0,00
080. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	296,88	0,00	296,88			296,88	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											
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0015.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE											
080. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	769,28	0,00	769,28			769,28	0,00		0,00
081. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.865,22	2.118,01	10.983,23	30.000,00	0,00	14.050,33	3.067,10	15.949,67	739,83
081. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	457,12	457,12			556,75	99,63		556,75
081. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	829,04	0,00	829,04			829,04	0,00		0,00
081. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	5.617,03	1.011,81	6.628,84			9.596,31	2.967,47		0,00
081. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	466,00	466,00			466,00	0,00		0,00
081. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.560,45	232,68	1.793,13			1.793,13	0,00		232,68
081. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	628,70	-49,60	579,10			579,10	0,00		-49,60
081. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
28.841.0105.0.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA											
064. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	203.551,49	46.541,66	250.093,15	400.000,00	0,00	250.093,15	0,00	149.906,85	46.541,66
064. 4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	203.551,49	46.541,66	250.093,15			250.093,15	0,00		46.541,66
28.841.0105.0.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL											
065. 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
066. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	9.456,00	1.576,00	11.032,00	19.000,00	0,00	18.912,00	7.880,00	88,00	0,00
066. 3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	9.456,00	1.576,00	11.032,00			18.912,00	7.880,00		0,00
28.841.0105.0.007	AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM											
069. 4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	63.125,90	10.487,65	73.613,55	128.000,00	0,00	125.851,80	52.238,25	2.148,20	0,00
069. 4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	63.125,90	10.487,65	73.613,55			125.851,80	52.238,25		0,00
28.843.0105.0.006	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA											
067. 3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	23.467,32	3.166,44	26.633,76	36.000,00	0,00	26.633,76	0,00	9.366,24	3.166,44
067. 3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	23.467,32	3.166,44	26.633,76			26.633,76	0,00		3.166,44
068. 3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato	0001	0	17.537,83	9.759,40	27.297,23	4.000,00	83.000,00	27.297,23	-0,00	59.702,77	9.759,40
068. 3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	17.537,83	9.759,40	27.297,23			27.297,23	0,00		9.759,40
	Total da Unidade Orçamentária:			611.895,88	118.721,29	730.617,17	1.465.500,00	60.720,00	807.119,73	76.502,56	719.100,27	105.857,37
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO											
04.121.0002.2.030	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN											
091. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	171.678,10	29.907,64	201.585,74	345.000,00	0,00	201.585,74	0,00	143.414,26	29.907,64
091. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	45.830,71	7.844,92	53.675,63			53.675,63	0,00		7.844,92
091. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	106.579,79	17.976,31	124.556,10			124.556,10	0,00		17.976,31
091. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.187,76	1.766,11	11.953,87			11.953,87	0,00		1.766,11
091. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.058,20	693,50	4.751,70			4.751,70	0,00		693,50
091. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.021,64	1.626,80	6.648,44			6.648,44	0,00		1.626,80
092. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.985,57	3.318,72	11.304,29	5.300,00	10.000,00	11.304,29	0,00	3.995,71	1.647,42
092. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.985,57	3.318,72	11.304,29			11.304,29	0,00		1.647,42
093. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	236,53	0,00	236,53	2.000,00	0,00	236,53	0,00	1.763,47	0,00
093. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	154,63	0,00	154,63			154,63	0,00		0,00
093. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	81,90	0,00	81,90			81,90	0,00		0,00
094. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.966,50	2.481,67	17.448,17	39.000,00	0,00	17.448,17	0,00	21.551,83	2.481,67
094. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	14.966,50	2.481,67	17.448,17			17.448,17	0,00		2.481,67
095. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00	0,00
095. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
096. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	235,50	0,00	235,50	5.000,00	0,00	4.248,90	4.013,40	751,10	995,90
096. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	157,50	0,00	157,50			3.150,00	2.992,50		0,00
096. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		0,00
096. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			995,90	995,90		995,90
096. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
097. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.437,86	1.142,39	4.580,25	10.000,00	0,00	5.974,28	1.394,03	4.025,72	391,42
097. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.886,62	370,16	2.256,78			3.331,62	1.074,84		0,00
097. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	389,40	64,90	454,30			454,30	0,00		64,90
097. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	906,84	326,52	1.233,36			1.233,36	0,00		326,52
097. 3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO											
04.121.0002.2.030	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN											
097. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
097. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	380,81	380,81			700,00	319,19		0,00
04.122.0004.1.040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN											
090. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	201,00	0,00	201,00	5.000,00	0,00	201,00	0,00	4.799,00	0,00
090. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	201,00	0,00	201,00			201,00	0,00		0,00
04.121.0011.1.003	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL											
089. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.347,40	0,00	0,00	652,60	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			199.041,06	36.850,42	235.891,48	465.300,00	-39.347,40	241.298,91	5.407,43	184.653,69	35.424,05
02.05	GABINETE DO VICE PREFEITO											
04.121.0002.2.031	BANCO DE DADOS E PROJETOS											
098. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.670,84	4.111,87	28.782,71	54.000,00	0,00	28.782,71	0,00	25.217,29	4.111,87
098. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.085,58	2.302,97	16.388,55			16.388,55	0,00		2.302,97
098. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	9.333,86	1.595,05	10.928,91			10.928,91	0,00		1.595,05
098. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.251,40	213,85	1.465,25			1.465,25	0,00		213,85
099. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
101. 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
102. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.856,10	1.237,50	3.093,60	15.000,00	0,00	3.093,60	0,00	11.906,40	1.237,50
102. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.796,10	0,00	1.796,10			1.796,10	0,00		0,00
102. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
102. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	1.237,50	1.237,50			1.237,50	0,00		1.237,50
103. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.552,98	0,00	4.552,98	3.000,00	3.000,00	4.552,98	0,00	1.447,02	0,00
103. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.906,98	0,00	3.906,98			3.906,98	0,00		0,00
103. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.204	MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO											
104. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	42.194,40	7.032,40	49.226,80	85.000,00	0,00	49.226,80	0,00	35.773,20	7.032,40
104. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	42.194,40	7.032,40	49.226,80			49.226,80	0,00		7.032,40
105. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.383,97	2.953,60	10.337,57	17.000,00	0,00	10.337,57	0,00	6.662,43	1.476,80
105. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	7.383,97	2.953,60	10.337,57			10.337,57	0,00		1.476,80
106. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.609,26	260,42	1.869,68	3.300,00	0,00	1.869,68	0,00	1.430,32	260,42
106. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.609,26	260,42	1.869,68			1.869,68	0,00		260,42
107. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
107. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
108. 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
109. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	452,62	72,50	525,12	3.000,00	0,00	525,12	0,00	2.474,88	72,50
109. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	389,40	64,90	454,30			454,30	0,00		64,90
109. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	63,22	7,60	70,82			70,82	0,00		7,60
	Total da Unidade Orçamentária:			83.020,17	15.668,29	98.688,46	198.800,00	3.000,00	98.688,46	0,00	103.111,54	14.191,49
	Total do Órgão Orçamentário:			3.295.532,86	630.889,68	3.926.422,54	6.744.893,99	1.117.858,97	4.940.054,49	1.013.631,95	2.922.698,47	429.266,35
03	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA											
03.01	SEMAP E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.1.004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS											
110. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0010.2.033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP											
114. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	37.791,61	5.958,10	43.749,71	103.000,00	0,00	43.749,71	0,00	59.250,29	5.958,10
114. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.411,76	1.550,67	10.962,43			10.962,43	0,00		1.550,67
114. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.049,72	350,27	2.399,99			2.399,99	0,00		350,27
114. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
114. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	614,78	0,00	614,78			614,78	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
03	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA											
03.01	SEMAP E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.2.033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP											
114. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	24.444,43	4.057,16	28.501,59			28.501,59	0,00		4.057,16
115. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.112,95	2.467,20	8.580,15	11.500,00	0,00	8.580,15	0,00	2.919,85	1.233,60
115. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.831,66	763,20	2.594,86			2.594,86	0,00		381,60
115. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	4.281,29	1.704,00	5.985,29			5.985,29	0,00		852,00
116. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	527,12	0,00	527,12	1.000,00	0,00	527,12	0,00	472,88	0,00
116. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	527,12	0,00	527,12			527,12	0,00		0,00
117. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.015,62	2.431,18	17.446,80	34.000,00	0,00	17.446,80	0,00	16.553,20	2.431,18
117. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.015,62	2.431,18	17.446,80			17.446,80	0,00		2.431,18
118. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
118. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
119. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.857,34	101,71	1.959,05	7.000,00	0,00	5.262,75	3.303,70	1.737,25	336,91
119. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	573,30	0,00	573,30			3.150,00	2.576,70		0,00
119. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	446,57	5,80	452,37			1.089,37	637,00		241,00
119. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	480,00	0,00	480,00			570,00	90,00		0,00
119. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	357,47	95,91	453,38			453,38	0,00		95,91
120. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.319,85	1.468,68	5.788,53	12.000,00	-1.000,00	7.375,06	1.586,53	3.624,94	375,90
120. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.238,44	1.092,78	3.331,22			4.917,75	1.586,53		0,00
120. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	389,40	64,90	454,30			454,30	0,00		64,90
120. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.193,71	160,00	1.353,71			1.353,71	0,00		160,00
120. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	498,30	151,00	649,30			649,30	0,00		151,00
20.122.0004.2.036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS											
124. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.421,91	378,00	17.799,91	15.000,00	15.000,00	17.931,92	132,01	12.068,08	378,00
124. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.046,60	0,00	3.046,60			3.046,60	0,00		0,00
124. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	372,40	378,00	750,40			750,40	0,00		378,00
124. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	14.002,91	0,00	14.002,91			14.134,92	132,01		0,00
125. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.784,04	0,00	2.784,04	15.000,00	0,00	3.434,04	650,00	11.565,96	650,00
125. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			650,00	650,00		650,00
125. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.434,04	0,00	1.434,04			1.434,04	0,00		0,00
125. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236	INSTALAÇÃO DE CISTERNAS											
140. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
141. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.608.0072.1.005	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA											
111. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00	10.000,00	10.000,00	11.940,00	0,00	8.060,00	0,00
606. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1311	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.638,10	0,00	0,00	75.638,10	0,00
605. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1336	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,91	0,00	0,00	21.372,91	0,00
111. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00			11.940,00	0,00		0,00
20.661.0073.1.006	REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO											
112. 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	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.608.0076.2.237	APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES											
142. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	18.060,00	0,00	18.060,00	35.500,00	0,00	18.060,00	0,00	17.440,00	0,00
142. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	18.060,00	0,00	18.060,00			18.060,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO											
126. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.049,65	154,35	1.204,00	5.000,00	0,00	4.609,75	3.405,75	390,25	536,10
126. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	126,00	154,35	280,35			3.150,00	2.869,65		0,00
126. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	156,00	0,00	156,00			156,00	0,00		0,00
126. 3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001	0	393,99	0,00	393,99			393,99	0,00		0,00
126. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	28,30	0,00	28,30			28,30	0,00		0,00
126. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	287,03	0,00	287,03			550,63	263,60		263,60
126. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	0,00	0,00			272,50	272,50		272,50
126. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	58,33	0,00	58,33			58,33	0,00		0,00
127. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.282,96	78,00	4.360,96	18.000,00	0,00	4.360,96	0,00	13.639,04	0,00
127. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	4.282,96	78,00	4.360,96			4.360,96	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
03	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA											
03.01	SEMAP E UNIDADES AUXILIARES											
20.608.0077.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO											
584. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.402,87	0,00	11.402,87	0,00	12.000,00	11.402,87	0,00	597,13	0,00
584. 4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
584. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.317,87	0,00	11.317,87			11.317,87	0,00		0,00
20.605.0082.2.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO											
128. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.777,81	8.531,68	61.309,49	110.000,00	0,00	61.309,49	0,00	48.690,51	8.531,68
128. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	9.815,25	1.689,37	11.504,62			11.504,62	0,00		1.689,37
128. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	34.806,40	5.722,77	40.529,17			40.529,17	0,00		5.722,77
128. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,69	0,00	1,69			1,69	0,00		0,00
128. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	724,33	127,82	852,15			852,15	0,00		127,82
128. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	748,00	127,82	875,82			875,82	0,00		127,82
128. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.055,34	863,90	5.919,24			5.919,24	0,00		863,90
128. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.626,80	0,00	1.626,80			1.626,80	0,00		0,00
129. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	242,55	110,25	352,80	3.000,00	0,00	2.205,00	1.852,20	795,00	0,00
130. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	242,55	110,25	352,80			2.205,00	1.852,20		0,00
131. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.905,25	0,00	2.905,25	1.000,00	2.000,00	2.905,25	0,00	94,75	0,00
131. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
131. 3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
20.606.0087.2.042	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER											
132. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.794,00	4.558,80	27.352,80	51.000,00	0,00	31.911,60	4.558,80	19.088,40	4.558,80
132. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	22.794,00	4.558,80	27.352,80			31.911,60	4.558,80		4.558,80
20.606.0087.2.043	QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES											
133. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
134. 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	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0087.2.217	SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL											
136. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	41.808,89	6.562,95	48.371,84	82.000,00	0,00	48.371,84	0,00	33.628,16	6.562,95
136. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	34.638,51	5.553,54	40.192,05			40.192,05	0,00		5.553,54
136. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.152,77	383,46	2.536,23			2.536,23	0,00		383,46
136. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.651,19	625,95	4.277,14			4.277,14	0,00		625,95
136. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.366,42	0,00	1.366,42			1.366,42	0,00		0,00
137. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.347,04	0,00	2.347,04	4.000,00	0,00	2.347,04	0,00	1.652,96	0,00
137. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	144,10	0,00	144,10			144,10	0,00		0,00
137. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.202,94	0,00	2.202,94			2.202,94	0,00		0,00
138. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.535,85	543,15	13.079,00	30.000,00	0,00	28.522,52	15.443,52	1.477,48	0,00
138. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.503,19	78,75	1.581,94			3.096,04	1.514,10		0,00
138. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	11.032,66	464,40	11.497,06			25.426,48	13.929,42		0,00
139. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	216,75	0,00	216,75	2.000,00	0,00	216,75	0,00	1.783,25	0,00
139. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
139. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	111,50	0,00	111,50			111,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR											
143. 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
144. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
145. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES											
135. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.691.0088.2.034	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES											
121. 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
122. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	87,50	0,00	87,50	2.000,00	0,00	87,50	0,00	1.912,50	0,00
122. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00
123. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0101.1.147	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA											
586. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
585. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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											
03	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA											
03.01	SEMAP E UNIDADES AUXILIARES											
25.752.0097.1.007	REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL											
113. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			270.281,56	33.344,05	303.625,61	622.300,00	151.511,01	334.558,12	30.932,51	439.252,89	31.553,22
03.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER											
04.123.0075.2.044	FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA											
146. 4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
146. 4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04			4.919,04	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			275.200,60	33.344,05	308.544,65	629.300,00	151.511,01	339.477,16	30.932,51	441.333,85	31.553,22
04	SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO											
04.01	SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.2.045	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR											
150. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	62.525,99	10.435,24	72.961,23	128.000,00	0,00	72.961,23	0,00	55.038,77	10.435,24
150. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	12.465,49	1.775,36	14.240,85			14.240,85	0,00		1.775,36
150. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	22.750,78	3.789,28	26.540,06			26.540,06	0,00		3.789,28
150. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	295,89	24,66	320,55			320,55	0,00		24,66
150. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	647,64	113,67	761,31			761,31	0,00		113,67
150. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
150. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	644,18	675,11	1.319,29			1.319,29	0,00		675,11
150. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	24.451,09	4.057,16	28.508,25			28.508,25	0,00		4.057,16
151. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.527,59	2.449,64	8.977,23	16.000,00	0,00	8.977,23	0,00	7.022,77	1.224,82
151. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.244,89	745,64	2.990,53			2.990,53	0,00		372,82
151. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	4.282,70	1.704,00	5.986,70			5.986,70	0,00		852,00
152. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	30,26	30,26	2.000,00	0,00	30,26	0,00	1.969,74	30,26
152. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	30,26	30,26			30,26	0,00		30,26
153. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.278,05	551,03	3.829,08	7.000,00	0,00	3.829,08	0,00	3.170,92	551,03
153. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.278,05	551,03	3.829,08			3.829,08	0,00		551,03
154. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	400,00	400,00	1.600,00	400,00
154. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
155. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	492,59	420,30	912,89	5.000,00	0,00	2.153,83	1.240,94	2.846,17	94,86
155. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	374,59	0,00	374,59			1.559,80	1.185,21		0,00
155. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	35,00	345,00	380,00			421,67	41,67		25,00
155. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	83,00	19,50	102,50			102,50	0,00		0,00
155. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			14,06	14,06		14,06
155. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	55,80	55,80			55,80	0,00		55,80
156. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.144,59	710,21	2.854,80	7.000,00	0,00	2.979,80	125,00	4.020,20	710,21
156. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	330,00	330,00	660,00			660,00	0,00		330,00
156. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	389,40	64,90	454,30			454,30	0,00		64,90
156. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	25,00	0,00	25,00			150,00	125,00		0,00
156. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.254,82	315,31	1.570,13			1.570,13	0,00		315,31
156. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
156. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	40,12	0,00	40,12			40,12	0,00		0,00
04.122.0011.1.116	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.											
149. 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
22.661.0092.1.009	INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL											
147. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	2.790,00	2.790,00	10.000,00	0,00	2.790,00	0,00	7.210,00	2.790,00
147. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	2.790,00	2.790,00			2.790,00	0,00		2.790,00
22.661.0092.1.010	AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS											
148. 4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
04	SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO											
04.01	SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES											
22.661.0092.2.047	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL											
157. 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
158. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048	PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO											
159. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23.691.0013.2.049	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES											
161. 3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
23.691.0013.2.200	APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS											
165. 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
23.695.0094.2.050	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL											
162. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	964,00	0,00	964,00	5.000,00	0,00	964,00	0,00	4.036,00	0,00
162. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	599,00	0,00	599,00			599,00	0,00		0,00
162. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
163. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
163. 3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
164. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.500,00	445,00	1.945,00	15.000,00	0,00	1.945,00	0,00	13.055,00	445,00
164. 3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	195,00	195,00			195,00	0,00		195,00
164. 3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.500,00	250,00	1.750,00			1.750,00	0,00		250,00
	Total da Unidade Orçamentária:			78.432,81	17.831,68	96.264,49	317.000,00	0,00	98.030,43	1.765,94	218.969,57	16.681,42
04.02	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM											
23.123.0096.2.052	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM											
166. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053	FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
167. 4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			78.432,81	17.831,68	96.264,49	331.400,00	0,00	98.030,43	1.765,94	233.369,57	16.681,42
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.01	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS											
12.361.0047.2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS											
168. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	0	4.319,94	1.233,52	5.553,46	5.000,00	2.600,00	6.797,47	1.244,01	802,53	1.244,01
168. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	4.319,94	1.233,52	5.553,46			6.797,47	1.244,01		1.244,01
169. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	82.286,44	13.110,71	95.397,15	170.000,00	0,00	95.397,15	0,00	74.602,85	13.110,71
169. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.849,29	970,90	6.820,19			6.820,19	0,00		970,90
169. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	66.070,21	10.985,04	77.055,25			77.055,25	0,00		10.985,04
169. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.387,57	255,64	1.643,21			1.643,21	0,00		255,64
169. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.230,44	899,13	6.129,57			6.129,57	0,00		899,13
169. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
169. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.449,28	0,00	3.449,28			3.449,28	0,00		0,00
170. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.414,65	563,10	1.977,75	2.700,00	0,00	1.977,75	0,00	722,25	281,55
170. 3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	390,25	155,34	545,59			545,59	0,00		77,67
170. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.024,40	407,76	1.432,16			1.432,16	0,00		203,88
171. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	29,64	0,00	29,64	500,00	0,00	29,64	0,00	470,36	0,00
171. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	29,64	0,00	29,64			29,64	0,00		0,00
172. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.165,34	1.700,76	11.866,10	21.000,00	0,00	11.866,10	0,00	9.133,90	1.700,76
172. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.165,34	1.700,76	11.866,10			11.866,10	0,00		1.700,76
	Total da Unidade Orçamentária:			98.216,01	16.608,09	114.824,10	199.200,00	2.600,00	116.068,11	1.244,01	85.731,89	16.337,03

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											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.361.0007.2.056	CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE											
186. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00
186. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
187. 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
188. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	619,20	619,20	10.000,00	0,00	1.085,20	466,00	8.914,80	1.085,20
188. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	0,00	0,00			466,00	466,00		466,00
188. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	0,00	619,20	619,20			619,20	0,00		619,20
12.365.0007.2.059	CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE											
201. 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
202. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE											
189. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	36.267,21	71,00	36.338,21	45.000,00	0,00	37.192,59	854,38	7.807,41	719,90
189. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	655,93	0,00	655,93			795,91	139,98		0,00
189. 3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
189. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	33.756,28	71,00	33.827,28			34.541,68	714,40		719,90
189. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
190. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	16.092,85	2.814,22	18.907,07	219.250,17	0,00	26.230,07	7.323,00	193.020,10	3.785,08
190. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	5.609,20	2.213,00	7.822,20			15.145,20	7.323,00		3.440,00
190. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.037,83	466,22	1.504,05			1.504,05	0,00		225,08
190. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.158,32	0,00	8.158,32			8.158,32	0,00		0,00
190. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	589,50	120,00	709,50			709,50	0,00		120,00
190. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	698,00	15,00	713,00			713,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.253	PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS MUNICIPAIS											
213. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
214. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
216. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046	ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL											
175. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	10.263,74	0,00	10.263,74	12.000,00	0,00	10.619,74	356,00	1.380,26	0,00
175. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	6.698,00	0,00	6.698,00			7.054,00	356,00		0,00
175. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
175. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	3.237,74	0,00	3.237,74			3.237,74	0,00		0,00
12.365.0041.2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE											
203. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	34.937,85	47.883,07	82.820,92	1.000,00	196.000,00	82.820,92	0,00	114.179,08	40.596,84
203. 3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	241,50	0,00	241,50			241,50	0,00		0,00
203. 3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	14.489,40	14.489,40			14.489,40	0,00		7.203,17
203. 3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação de demais profissionais da educação	0020	0	34.696,35	33.393,67	68.090,02			68.090,02	0,00		33.393,67
204. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0020	0	14.575,47	2.929,67	17.505,14	30.000,00	0,00	20.491,39	2.986,25	9.508,61	2.986,25
204. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	14.575,47	2.929,67	17.505,14			20.491,39	2.986,25		2.986,25
205. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	457.641,25	47.508,08	505.149,33	730.000,00	0,00	505.149,33	0,00	224.850,67	47.508,08
205. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	109.174,07	0,00	109.174,07			109.174,07	0,00		0,00
205. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	272.311,39	40.762,26	313.073,65			313.073,65	0,00		40.762,26
205. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	457,70	79,34	537,04			537,04	0,00		79,34
205. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	15.121,59	0,00	15.121,59			15.121,59	0,00		0,00
205. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	27.511,34	4.414,05	31.925,39			31.925,39	0,00		4.414,05
205. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	14.286,78	2.252,43	16.539,21			16.539,21	0,00		2.252,43
205. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	707,37	0,00	707,37			707,37	0,00		0,00
205. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	390,41	0,00	390,41			390,41	0,00		0,00
205. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0020	0	538,09	0,00	538,09			538,09	0,00		0,00
205. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	127,39	0,00	127,39			127,39	0,00		0,00
205. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	235,79	0,00	235,79			235,79	0,00		0,00
205. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	16.779,33	0,00	16.779,33			16.779,33	0,00		0,00
206. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	26.470,48	0,00	26.470,48	1.000,00	72.000,00	26.470,48	0,00	46.529,52	0,00
206. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	26.470,48	0,00	26.470,48			26.470,48	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.365.0041.2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE											
207. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	5.070,58	343,53	5.414,11	3.000,00	10.000,00	5.414,11	0,00	7.585,89	343,53
207. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	2.996,18	0,00	2.996,18			2.996,18	0,00		0,00
207. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	2.074,40	343,53	2.417,93			2.417,93	0,00		343,53
208. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	45.938,41	7.281,29	53.219,70	100.000,00	0,00	53.219,70	-0,00	46.780,30	7.281,29
208. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	45.938,41	7.281,29	53.219,70			53.219,70	0,00		7.281,29
209. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	85.218,48	11.586,32	96.804,80	100.000,00	7.000,00	103.573,27	6.768,47	3.426,73	6.530,97
209. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	72.536,03	1.006,70	73.542,73			77.047,70	3.504,97		3.504,97
209. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.069,40	1.990,00	3.059,40			3.134,40	75,00		2.065,00
209. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.086,50	4.049,62	5.136,12			5.136,12	0,00		0,00
209. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	9.471,55	4.540,00	14.011,55			17.200,05	3.188,50		961,00
209. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.055,00	0,00	1.055,00			1.055,00	0,00		0,00
210. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	20.259,31	10.300,88	30.560,19	110.000,00	0,00	66.350,87	35.790,68	43.649,13	2.025,50
210. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	2.955,97	2.955,97			2.955,97	0,00		0,00
210. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	989,63	95,39	1.085,02			1.085,02	0,00		95,39
210. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	1.466,91	595,48	2.062,39			2.062,39	0,00		595,48
210. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	0,00	0,00			344,00	344,00		344,00
210. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.683,41	622,97	4.306,38			4.306,38	0,00		503,20
210. 3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.005,00	0,00	2.005,00			2.005,00	0,00		0,00
210. 3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	11.217,00	5.133,00	16.350,00			49.171,00	32.821,00		0,00
210. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	897,36	898,07	1.795,43			4.421,11	2.625,68		487,43
12.365.0041.2.061	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE											
211. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	52.537,96	403,70	52.941,66	50.000,00	8.000,00	53.077,04	135,38	4.922,96	0,00
211. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	38.645,70	0,00	38.645,70			38.781,08	135,38		0,00
211. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	80,58	0,00	80,58			80,58	0,00		0,00
211. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	13.811,68	403,70	14.215,38			14.215,38	0,00		0,00
212. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.107,93	0,00	6.107,93	30.000,00	-8.000,00	6.107,93	0,00	15.892,07	0,00
212. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	6.107,93	0,00	6.107,93			6.107,93	0,00		0,00
12.361.0046.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO											
173. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	7.649,90	0,00	7.649,90	30.000,00	-15.000,00	7.649,90	0,00	7.350,10	0,00
173. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
173. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	1.535,00	0,00	1.535,00			1.535,00	0,00		0,00
173. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	4.221,90	0,00	4.221,90			4.221,90	0,00		0,00
173. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	853,00	0,00	853,00			853,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC											
178. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0020	0	2.644,04	544,35	3.188,39	5.000,00	0,00	3.915,14	726,75	1.084,86	726,75
178. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	2.644,04	544,35	3.188,39			3.915,14	726,75		726,75
179. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	82.049,83	14.858,60	96.908,43	166.000,00	0,00	96.908,43	-0,00	69.091,57	14.858,60
179. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	0,00	1.894,64	1.894,64			1.894,64	0,00		1.894,64
179. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	72.443,75	11.862,40	84.306,15			84.306,15	0,00		11.862,40
179. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	0,00	85,22	85,22			85,22	0,00		85,22
179. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	5.963,88	1.016,34	6.980,22			6.980,22	0,00		1.016,34
179. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.642,20	0,00	3.642,20			3.642,20	0,00		0,00
180. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	74,78	175,76	250,54	500,00	0,00	250,54	0,00	249,46	175,76
181. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	54,14	0,00	54,14			54,14	0,00		0,00
181. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	20,64	175,76	196,40			196,40	0,00		175,76
182. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	9.385,08	1.841,04	11.226,12	17.000,00	0,00	11.226,12	0,00	5.773,88	1.841,04
182. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	9.385,08	1.841,04	11.226,12			11.226,12	0,00		1.841,04
183. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	4.160,00	0,00	4.160,00	5.000,00	0,00	4.160,00	0,00	840,00	0,00
183. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	4.160,00	0,00	4.160,00			4.160,00	0,00		0,00
184. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	4.856,48	1.739,90	6.596,38	15.000,00	0,00	12.959,29	6.362,91	2.040,71	407,00
184. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	1.132,22	100,80	1.233,02			6.598,66	5.365,64		0,00
184. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.942,59	59,10	2.001,69			2.663,96	662,27		72,00
184. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	1.580,00	1.580,00			1.580,00	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											
12.361.0046.2.055	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC											
184. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	185,87	0,00	185,87			185,87	0,00		0,00
184. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	1.595,80	0,00	1.595,80			1.930,80	335,00		335,00
185. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	8.959,71	827,44	9.787,15	15.000,00	6.700,00	10.997,31	1.210,16	10.702,69	253,10
185. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
185. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	1.562,20	629,34	2.191,54			3.146,70	955,16		0,00
185. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020	0	778,80	129,80	908,60			908,60	0,00		129,80
185. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	1.651,90	0,00	1.651,90			1.651,90	0,00		0,00
185. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	50,00	25,00	75,00			330,00	255,00		80,00
185. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
185. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	207,91	43,30	251,21			251,21	0,00		43,30
185. 3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0020	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
185. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
185. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	1.353,65	0,00	1.353,65			1.353,65	0,00		0,00
185. 3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE											
177. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	41.700,17	0,00	41.700,17	50.000,00	-8.299,83	41.700,17	0,00	0,00	0,00
177. 4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020	0	2.834,08	0,00	2.834,08			2.834,08	0,00		0,00
177. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	38.866,09	0,00	38.866,09			38.866,09	0,00		0,00
12.361.0047.2.058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE											
191. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0020	0	14.479,68	2.083,45	16.563,13	30.000,00	0,00	18.659,10	2.095,97	11.340,90	2.095,97
191. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	14.479,68	2.083,45	16.563,13			18.659,10	2.095,97		2.095,97
192. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	273.555,67	25.687,76	299.243,43	697.000,00	0,00	299.243,43	0,00	397.756,57	25.687,76
192. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	6.952,72	1.919,60	8.872,32			8.872,32	0,00		1.919,60
192. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	219.518,08	21.008,30	240.526,38			240.526,38	0,00		21.008,30
192. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	339,05	71,01	410,06			410,06	0,00		71,01
192. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	511,28	127,82	639,10			639,10	0,00		127,82
192. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	11.530,07	1.597,75	13.127,82			13.127,82	0,00		1.597,75
192. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	8.724,00	0,00	8.724,00			8.724,00	0,00		0,00
192. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	13.160,96	963,28	14.124,24			14.124,24	0,00		963,28
192. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	360,14	0,00	360,14			360,14	0,00		0,00
192. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	12.459,37	0,00	12.459,37			12.459,37	0,00		0,00
193. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.438,83	859,90	2.298,73	1.000,00	1.600,00	2.298,73	0,00	301,27	429,95
193. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.438,83	859,90	2.298,73			2.298,73	0,00		429,95
194. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	1.075,64	42,61	1.118,25	5.000,00	0,00	1.118,25	0,00	3.881,75	42,61
194. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	18,92	0,00	18,92			18,92	0,00		0,00
194. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	1.056,72	42,61	1.099,33			1.099,33	0,00		42,61
195. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	30.165,25	3.514,99	33.680,24	90.000,00	0,00	33.680,24	0,00	56.319,76	3.514,99
195. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	30.165,25	3.514,99	33.680,24			33.680,24	0,00		3.514,99
196. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
197. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	24.406,93	16.358,85	40.765,78	22.000,00	23.299,83	42.069,36	1.303,58	3.230,47	2.506,18
197. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	4.810,00	2.487,50	7.297,50			7.297,50	0,00		2.487,50
197. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	8.560,08	2.996,05	11.556,13			11.574,81	18,68		18,68
197. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	10.390,43	6.181,40	16.571,83			17.856,73	1.284,90		0,00
197. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	646,42	0,00	646,42			646,42	0,00		0,00
197. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	0,00	4.693,90	4.693,90			4.693,90	0,00		0,00
198. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	43.529,00	18.890,40	62.419,40	78.000,00	0,00	66.321,40	3.902,00	11.678,60	9.722,30
200. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
200. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.300,00	3.300,00		0,00
200. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
200. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020	0	723,70	109,80	833,50			833,50	0,00		109,80
200. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	7.475,10	7.475,10			7.475,10	0,00		0,00
200. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	33.605,97	6.842,06	40.448,03			40.448,03	0,00		6.842,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.361.0047.2.058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE											
200. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	4.049,07	1.541,67	5.590,74			5.590,74	0,00		1.541,67
200. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	0,00	0,00			602,00	602,00		602,00
200. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.193,26	136,97	1.330,23			1.330,23	0,00		136,97
200. 3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	0,00	1.295,00	1.295,00			1.295,00	0,00		0,00
200. 3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	3.670,00	0,00	3.670,00			3.670,00	0,00		0,00
200. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	17,00	0,00	17,00			17,00	0,00		0,00
200. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	0,00	489,80	489,80			489,80	0,00		489,80
12.365.0047.1.072	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL											
176. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
577. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82	0,00	48.286,51	45.658,82	0,00	2.627,69	0,00
577. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82			45.658,82	0,00		0,00
12.365.0051.1.014	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL											
174. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-18,68
174. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-18,68
	Total da Unidade Orçamentária:			1.407.971,33	219.166,01	1.627.137,34	2.762.750,17	334.586,51	1.697.418,87	70.281,53	1.399.917,81	175.105,97
05.03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB											
12.361.0028.2.062	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB											
220. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	49.671,94	7.882,81	57.554,75	155.000,00	0,00	104.842,00	47.287,25	50.158,00	0,00
220. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	2.371,95	543,37	2.915,32			6.615,00	3.699,68		0,00
220. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	26.549,00	7.339,44	33.888,44			77.476,00	43.587,56		0,00
220. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	20.750,99	0,00	20.750,99			20.751,00	0,01		0,00
221. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	87.707,26	114.524,48	202.231,74	512.000,00	-28.300,00	217.616,74	15.385,00	266.083,26	76.906,95
221. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	394,00	0,00	394,00			394,00	0,00		0,00
221. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	2.630,00	0,00	2.630,00			18.015,00	15.385,00		15.385,00
221. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	84.683,26	114.524,48	199.207,74			199.207,74	0,00		61.521,95
12.365.0041.2.226	MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB											
240. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	18.057,38	3.909,12	21.966,50	30.000,00	0,00	25.438,28	3.471,78	4.561,72	3.471,78
240. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	18.057,38	3.909,12	21.966,50			25.438,28	3.471,78		3.471,78
241. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	396.059,72	61.917,52	457.977,24	864.000,00	0,00	457.977,24	0,00	406.022,76	61.917,52
241. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	341.992,54	56.158,23	398.150,77			398.150,77	0,00		56.158,23
241. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	12.352,12	2.124,88	14.477,00			14.477,00	0,00		2.124,88
241. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	19.139,32	3.634,41	22.773,73			22.773,73	0,00		3.634,41
241. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	3.487,30	0,00	3.487,30			3.487,30	0,00		0,00
241. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.088,44	0,00	19.088,44			19.088,44	0,00		0,00
242. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	38.277,83	6.691,49	44.969,32	87.000,00	0,00	44.969,32	0,00	42.030,68	6.691,49
242. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	38.277,83	6.691,49	44.969,32			44.969,32	0,00		6.691,49
12.361.0047.1.015	ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB											
217. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	12.112,00	410,00	12.522,00	30.000,00	0,00	15.132,00	2.610,00	14.868,00	2.610,00
217. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.610,00	2.610,00		2.610,00
217. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	3.432,00	410,00	3.842,00			3.842,00	0,00		0,00
217. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	7.740,00	0,00	7.740,00			7.740,00	0,00		0,00
217. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB											
219. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	151.738,89	151.738,89	18.261,11	0,00
219. 4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00			151.738,89	151.738,89		0,00
12.361.0047.2.063	CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB											
222. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	51.930,08	22.795,63	74.725,71	220.000,00	-63.000,00	137.716,33	62.990,62	19.283,67	-15.766,21
222. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	47.902,63	22.795,63	70.698,26			133.688,88	62.990,62		-15.766,21
222. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	4.027,45	0,00	4.027,45			4.027,45	0,00		0,00
223. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	30.847,42	9.520,77	40.368,19	80.363,00	-13.700,00	49.728,64	9.360,45	16.934,36	-9.108,56
223. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	30.847,42	9.520,77	40.368,19			49.728,64	9.360,45		-9.108,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB											
12.361.0047.2.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB											
224. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	22.290,26	2.538,99	24.829,25	25.000,00	12.000,00	27.418,69	2.589,44	9.581,31	2.589,44
224. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	22.290,26	2.538,99	24.829,25			27.418,69	2.589,44		2.589,44
225. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	561.998,27	43.949,82	605.948,09	473.000,00	200.000,00	605.948,09	0,00	67.051,91	43.949,82
225. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	2.296,12	1.420,28	3.716,40			3.716,40	0,00		1.420,28
225. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	437.906,29	34.855,11	472.761,40			472.761,40	0,00		34.855,11
225. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	750,84	158,68	909,52			909,52	0,00		158,68
225. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	413,29	255,64	668,93			668,93	0,00		255,64
225. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	7.281,64	1.597,76	8.879,40			8.879,40	0,00		1.597,76
225. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	14.575,56	2.363,44	16.939,00			16.939,00	0,00		2.363,44
225. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	33.799,19	3.298,91	37.098,10			37.098,10	0,00		3.298,91
225. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	64.975,34	0,00	64.975,34			64.975,34	0,00		0,00
226. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	322,60	598,29	920,89	4.000,00	0,00	920,89	0,00	3.079,11	351,93
226. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	322,60	598,29	920,89			920,89	0,00		351,93
227. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	723,30	0,00	723,30	2.000,00	0,00	723,30	0,00	1.276,70	0,00
227. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0031	0	16,53	0,00	16,53			16,53	0,00		0,00
227. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	706,77	0,00	706,77			706,77	0,00		0,00
228. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	65.410,90	5.710,68	71.121,58	60.000,00	35.000,00	71.121,58	0,00	23.878,42	5.710,68
228. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	65.410,90	5.710,68	71.121,58			71.121,58	0,00		5.710,68
229. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	236.370,95	3.478,66	239.849,61	220.000,00	20.000,00	239.849,61	-0,00	150,39	0,00
229. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	235.152,64	0,00	235.152,64			235.152,64	0,00		0,00
229. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	318,40	0,00	318,40			318,40	0,00		0,00
229. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031	0	899,91	3.478,66	4.378,57			4.378,57	0,00		0,00
230. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	123,11	0,00	123,11	8.100,00	0,00	123,11	0,00	7.976,89	0,00
230. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	123,11	0,00	123,11			123,11	0,00		0,00
12.361.0047.2.065	MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB											
231. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	18.803,67	7.327,52	26.131,19	50.000,00	0,00	32.907,82	6.776,63	17.092,18	6.776,63
231. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	18.803,67	7.327,52	26.131,19			32.907,82	6.776,63		6.776,63
232. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	805.722,72	176.759,37	982.482,09	2.300.000,00	-135.000,00	982.482,09	0,00	1.182.517,91	176.759,37
232. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	724.230,75	159.651,25	883.882,00			883.882,00	0,00		159.651,25
232. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	805,20	0,00	805,20			805,20	0,00		0,00
232. 3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	23.327,19	5.957,45	29.284,64			29.284,64	0,00		5.957,45
232. 3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RGPS	0031	0	47.597,46	11.150,67	58.748,13			58.748,13	0,00		11.150,67
232. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	104,68	0,00	104,68			104,68	0,00		0,00
232. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	5.853,69	0,00	5.853,69			5.853,69	0,00		0,00
232. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	1.852,52	0,00	1.852,52			1.852,52	0,00		0,00
232. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	1.951,23	0,00	1.951,23			1.951,23	0,00		0,00
233. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.017,02	1.951,52	2.968,54	4.000,00	0,00	2.968,54	0,00	1.031,46	1.345,36
233. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	1.017,02	1.951,52	2.968,54			2.968,54	0,00		1.345,36
234. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	88.148,40	20.287,71	108.436,11	237.000,00	0,00	108.436,11	0,00	128.563,89	20.287,71
234. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	88.148,40	20.287,71	108.436,11			108.436,11	0,00		20.287,71
12.365.0051.1.097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB											
218. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	470,00	0,00	470,00	30.000,00	0,00	470,00	0,00	29.530,00	0,00
218. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.078	MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB											
235. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	7.744,86	2.360,00	10.104,86	27.000,00	0,00	13.794,86	3.690,00	13.205,14	0,00
235. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031	0	6.992,86	2.360,00	9.352,86			13.042,86	3.690,00		0,00
235. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
236. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	12.966,09	2.159,52	15.125,61	20.000,00	0,00	15.125,61	0,00	4.874,39	2.159,52
236. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	12.966,09	2.159,52	15.125,61			15.125,61	0,00		2.159,52
12.367.0052.2.225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB											
237. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	573,90	114,64	688,54	3.000,00	0,00	803,18	114,64	2.196,82	114,64
237. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	573,90	114,64	688,54			803,18	114,64		114,64
238. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	78.079,01	12.817,62	90.896,63	184.000,00	0,00	90.896,63	0,00	93.103,37	12.817,62
238. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	61.734,28	10.894,33	72.628,61			72.628,61	0,00		10.894,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB											
12.367.0052.2.225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB											
238. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	8.799,46	975,91	9.775,37			9.775,37	0,00		975,91
238. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	4.684,01	947,38	5.631,39			5.631,39	0,00		947,38
238. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	2.861,26	0,00	2.861,26			2.861,26	0,00		0,00
239. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	7.007,12	1.365,92	8.373,04	14.000,00	0,00	8.373,04	0,00	5.626,96	1.365,92
239. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	7.007,12	1.365,92	8.373,04			8.373,04	0,00		1.365,92
	Total da Unidade Orçamentária:			2.592.435,81	509.072,08	3.101.507,89	5.724.463,00	112.000,00	3.407.522,59	306.014,70	2.428.940,41	400.951,61
05.04	MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS											
12.306.0028.2.067	PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA											
244. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	20.338,15	11.933,08	32.271,23	49.519,00	3.500,00	51.913,64	19.642,41	1.105,36	26.473,71
245. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	12.987,74	440,70	13.428,44	39.973,00	0,00	30.406,67	16.978,23	9.566,33	17.177,43
246. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	7.475,16	3.354,56	10.829,72	27.757,00	0,00	21.839,51	11.009,79	5.917,49	11.977,59
247. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
248. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	1.949,32	445,88	2.395,20	5.864,00	0,00	5.116,38	2.721,18	747,62	2.954,58
249. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	1.044,86	485,98	1.530,84	2.088,00	3.200,00	4.139,96	2.609,12	1.148,04	2.371,30
244. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	20.338,15	11.933,08	32.271,23			51.913,64	19.642,41		26.473,71
245. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	12.987,74	440,70	13.428,44			30.406,67	16.978,23		17.177,43
246. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	7.475,16	3.354,56	10.829,72			21.839,51	11.009,79		11.977,59
248. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	1.949,32	445,88	2.395,20			5.116,38	2.721,18		2.954,58
249. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	1.044,86	485,98	1.530,84			4.139,96	2.609,12		2.371,30
12.361.0028.2.066	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE											
243. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	9.133,00	9.031,87	18.164,87	27.252,00	0,00	18.164,87	-0,00	9.087,13	4.445,87
243. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	9.133,00	9.031,87	18.164,87			18.164,87	0,00		4.445,87
12.361.0028.2.068	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO											
250. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
251. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	239.516,04	35.368,32	274.884,36	373.075,00	0,00	274.884,36	0,00	98.190,64	0,00
251. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	239.516,04	35.368,32	274.884,36			274.884,36	0,00		0,00
12.361.0028.2.069	TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL											
252. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	13.144,00	13.171,29	26.315,29	66.098,00	0,00	26.315,29	0,00	39.782,71	6.846,00
252. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1054	0	0,00	6.325,29	6.325,29			6.325,29	0,00		0,00
252. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	13.144,00	6.846,00	19.990,00			19.990,00	0,00		6.846,00
12.362.0028.2.070	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL											
253. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	9.337,00	8.949,38	18.286,38	43.536,00	0,00	18.286,38	0,00	25.249,62	4.280,38
253. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	9.337,00	8.949,38	18.286,38			18.286,38	0,00		4.280,38
12.365.0041.2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE											
604. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,08	3.504,97	3.504,97	10,11	3.504,97
604. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	0,00	0,00	0,00			3.504,97	3.504,97		3.504,97
12.365.0051.1.014	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL											
603. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1318	0	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	5.000,00	3.980,00	0,00	1.020,00	3.980,00
603. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1318	0	0,00	3.980,00	3.980,00			3.980,00	0,00		3.980,00
	Total da Unidade Orçamentária:			314.925,27	87.161,06	402.086,33	658.637,00	15.215,08	458.552,03	56.465,70	215.300,05	84.011,83
05.05	MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB											
12.364.0013.2.076	CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
261. 3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
261. 3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	0,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
262. 3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80	61.000,00	0,00	21.455,80	0,00	39.544,20	0,00
262. 3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80			21.455,80	0,00		0,00
263. 3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Economicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.573.0017.2.220	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO											
282. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	692,20	28,50	720,70	2.000,00	0,00	720,70	0,00	1.279,30	0,00
282. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	692,20	28,50	720,70			720,70	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.05	MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB											
12.573.0017.2.220	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO											
283. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	719,89	118,08	837,97	2.000,00	-100,00	837,97	0,00	1.062,03	118,08
283. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	719,89	118,08	837,97			837,97	0,00		118,08
12.306.0028.1.016	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA											
254. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	903,68	0,00	903,68	5.000,00	0,00	903,68	0,00	4.096,32	0,00
254. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	433,68	0,00	433,68			433,68	0,00		0,00
254. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072	PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA											
259. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	95.328,64	13.404,72	108.733,36	130.000,00	27.000,00	142.982,19	34.248,83	14.017,81	29.429,23
259. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	741,82	163,80	905,62			2.520,00	1.614,38		0,00
259. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	3.525,30	1.787,10	5.312,40			6.008,40	696,00		2.483,10
259. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	79.876,61	10.853,82	90.730,43			122.668,88	31.938,45		26.946,13
259. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	227,60	0,00	227,60			227,60	0,00		0,00
259. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	49,78	600,00	649,78			649,78	0,00		0,00
259. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	6.688,00	0,00	6.688,00			6.688,00	0,00		0,00
259. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	717,13	0,00	717,13			717,13	0,00		0,00
259. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.502,40	0,00	3.502,40			3.502,40	0,00		0,00
260. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.097,88	734,84	3.832,72	5.000,00	0,00	4.007,72	175,00	992,28	479,35
260. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	848,40	25,00	873,40			1.048,40	175,00		0,00
260. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.139,52	709,84	2.849,36			2.849,36	0,00		479,35
260. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
257. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.017	ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA											
255. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.482,00	0,00	3.482,00	10.000,00	0,00	3.482,00	0,00	6.518,00	0,00
255. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
255. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.125,00	0,00	1.125,00			1.125,00	0,00		0,00
255. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
255. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	392,00	0,00	392,00			392,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS											
256. 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
13.392.0054.2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA											
264. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	66.236,09	10.578,82	76.814,91	139.000,00	0,00	76.814,91	0,00	62.185,09	10.578,82
264. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	7.232,32	1.181,77	8.414,09			8.414,09	0,00		1.181,77
264. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	47.121,42	7.830,99	54.952,41			54.952,41	0,00		7.830,99
264. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	735,94	127,82	863,76			863,76	0,00		127,82
264. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.194,50	887,68	6.082,18			6.082,18	0,00		887,68
264. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.199,36	550,56	3.749,92			3.749,92	0,00		550,56
264. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	525,22	0,00	525,22			525,22	0,00		0,00
264. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.439,49	0,00	1.439,49			1.439,49	0,00		0,00
265. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.353,28	496,32	1.849,60	3.000,00	0,00	1.849,60	0,00	1.150,40	248,16
265. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.353,28	496,32	1.849,60			1.849,60	0,00		248,16
266. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.617,16	1.094,98	7.712,14	14.000,00	0,00	7.712,14	0,00	6.287,86	1.094,98
266. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.617,16	1.094,98	7.712,14			7.712,14	0,00		1.094,98
267. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
267. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
268. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.153,41	0,00	3.153,41	5.000,00	0,00	3.153,41	0,00	1.846,59	0,00
268. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
268. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	209,52	0,00	209,52			209,52	0,00		0,00
268. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	258,80	0,00	258,80			258,80	0,00		0,00
268. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	484,59	0,00	484,59			484,59	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.05	MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB											
13.392.0054.2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA											
268. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
269. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.573,81	452,97	3.026,78	7.000,00	0,00	3.026,78	0,00	3.973,22	325,61
269. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	324,50	64,90	389,40			389,40	0,00		64,90
269. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	255,92	107,84	363,76			363,76	0,00		107,84
269. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	642,36	285,08	927,44			927,44	0,00		157,72
269. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	1.351,03	-4,85	1.346,18			1.346,18	0,00		-4,85
13.392.0054.2.080	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS											
270. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271. 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
272. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	1.260,00	1.260,00	5.000,00	2.000,00	6.300,00	5.040,00	700,00	0,00
273. 3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	1.260,00	1.260,00			6.300,00	5.040,00		0,00
274. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.445,00	0,00	4.445,00	10.000,00	-1.900,00	4.445,00	0,00	3.655,00	0,00
274. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
274. 3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
274. 3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	945,00	0,00	945,00			945,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS											
275. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	319,50	0,00	319,50	1.000,00	0,00	319,50	0,00	680,50	0,00
275. 3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	319,50	0,00	319,50			319,50	0,00		0,00
276. 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA											
278. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.568,39	0,00	4.568,39	3.500,00	1.600,00	4.791,15	222,76	308,85	45,00
278. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	217,89	0,00	217,89			262,89	45,00		45,00
278. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.350,50	0,00	4.350,50			4.528,26	177,76		0,00
279. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	87,00	0,00	87,00	3.500,00	0,00	87,00	0,00	3.413,00	0,00
279. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	87,00	0,00	87,00			87,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083	MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS											
280. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	752,00	752,00	2.500,00	0,00	752,00	0,00	1.748,00	0,00
280. 3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	0,00	752,00	752,00			752,00	0,00		0,00
281. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			215.633,73	38.921,23	254.554,96	441.500,00	15.600,00	294.241,55	39.686,59	162.858,45	42.319,23
	Total do Órgão Orçamentário:			4.629.182,15	870.928,47	5.500.110,62	9.786.550,17	480.001,59	5.973.803,15	473.692,53	4.292.748,61	718.725,67
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
04.122.0010.2.086	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV											
304. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	0	21.298,75	3.817,69	25.116,44	54.153,00	0,00	28.990,68	3.874,24	25.162,32	3.874,24
304. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	21.298,75	3.817,69	25.116,44			28.990,68	3.874,24		3.874,24
305. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	45.724,48	7.304,56	53.029,04	104.000,00	0,00	53.029,04	0,00	50.970,96	7.304,56
305. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	7.119,68	1.181,77	8.301,45			8.301,45	0,00		1.181,77
305. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	34.716,86	5.723,52	40.440,38			40.440,38	0,00		5.723,52
305. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.268,28	399,27	2.667,55			2.667,55	0,00		399,27
305. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
305. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.254,93	0,00	1.254,93			1.254,93	0,00		0,00
306. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.217,84	3.213,89	15.431,73	28.000,00	0,00	15.431,73	0,00	12.568,27	1.413,78
306. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	12.217,84	3.213,89	15.431,73			15.431,73	0,00		1.413,78
307. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1,66	0,00	1,66	1.000,00	0,00	1,66	0,00	998,34	0,00
307. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1,66	0,00	1,66			1,66	0,00		0,00
308. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	49.053,33	7.455,84	56.509,17	101.000,00	0,00	56.509,17	0,00	44.490,83	7.455,84
308. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	49.053,33	7.455,84	56.509,17			56.509,17	0,00		7.455,84
309. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
04.122.0010.2.086	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV											
309. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
310. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.785,29	1.015,19	4.800,48	10.000,00	0,00	5.852,54	1.052,06	4.147,46	127,50
310. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			304,50	304,50		0,00
310. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	399,50	0,00	399,50			399,50	0,00		0,00
310. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.175,63	42,32	1.217,95			1.267,55	49,60		0,00
310. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	54,89	54,89			54,89	0,00		0,00
310. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	882,98	160,70	1.043,68			1.043,68	0,00		0,00
310. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.205,64	757,28	1.962,92			2.660,88	697,96		127,50
310. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	121,54	0,00	121,54			121,54	0,00		0,00
311. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.512,06	2.112,92	13.624,98	28.000,00	0,00	13.624,98	0,00	14.375,02	2.112,92
311. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	389,40	64,90	454,30			454,30	0,00		64,90
311. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.447,88	1.151,46	8.599,34			8.599,34	0,00		1.151,46
311. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.400,69	229,44	1.630,13			1.630,13	0,00		229,44
311. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.113,84	667,12	2.780,96			2.780,96	0,00		667,12
311. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
311. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
284. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.677,98	0,00	5.677,98	6.000,00	2.000,00	7.577,98	1.900,00	422,02	0,00
284. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00			3.698,00	1.900,00		0,00
284. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.916,98	0,00	1.916,98			1.916,98	0,00		0,00
284. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.963,00	0,00	1.963,00			1.963,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS											
312. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
313. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0058.1.101	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS											
298. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
314. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	142.613,46	23.314,57	165.928,03	275.000,00	0,00	165.928,03	0,00	109.071,97	23.314,57
314. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	22.461,46	2.971,37	25.432,83			25.432,83	0,00		2.971,37
314. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	96.468,24	15.729,98	112.198,22			112.198,22	0,00		15.729,98
314. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.479,03	142,02	1.621,05			1.621,05	0,00		142,02
314. 3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.495,27	255,64	1.750,91			1.750,91	0,00		255,64
314. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.475,52	131,98	1.607,50			1.607,50	0,00		131,98
314. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.409,38	1.126,79	7.536,17			7.536,17	0,00		1.126,79
314. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.800,78	1.253,29	8.054,07			8.054,07	0,00		1.253,29
314. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	850,73	850,73			850,73	0,00		850,73
314. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	319,56	0,00	319,56			319,56	0,00		0,00
314. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	569,19	569,19			569,19	0,00		569,19
314. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	5,91	0,00	5,91			5,91	0,00		0,00
314. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	283,58	831,51			831,51	0,00		283,58
314. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.150,38	0,00	5.150,38			5.150,38	0,00		0,00
315. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	14.127,86	352,32	14.480,18	15.000,00	0,00	14.480,18	0,00	519,82	352,32
315. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	752,50	0,00	752,50			752,50	0,00		0,00
315. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	13.375,36	352,32	13.727,68			13.727,68	0,00		352,32
316. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.515,30	0,00	1.515,30	8.000,00	0,00	1.515,30	0,00	6.484,70	0,00
316. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	724,00	0,00	724,00			724,00	0,00		0,00
316. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	791,30	0,00	791,30			791,30	0,00		0,00
317. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	159,05	25,52	184,57	1.000,00	0,00	184,57	-0,00	815,43	25,52
317. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	159,05	25,52	184,57			184,57	0,00		25,52
15.452.0064.1.023	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR											
290. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
291. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
15.452.0064.2.089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA											
318. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	82.690,65	8.444,95	91.135,60	193.000,00	0,00	91.135,60	0,00	101.864,40	8.444,95
318. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.600,33	0,00	8.600,33			8.600,33	0,00		0,00
318. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	46.059,36	5.947,93	52.007,29			52.007,29	0,00		5.947,93
318. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	544,58	0,00	544,58			544,58	0,00		0,00
318. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.817,37	931,67	6.749,04			6.749,04	0,00		931,67
318. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.643,78	0,00	1.643,78			1.643,78	0,00		0,00
318. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.974,65	871,85	7.846,50			7.846,50	0,00		871,85
318. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.908,75	693,50	4.602,25			4.602,25	0,00		693,50
318. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.036,49	0,00	2.036,49			2.036,49	0,00		0,00
318. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	1.738,66	0,00	1.738,66			1.738,66	0,00		0,00
318. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	1.378,36	0,00	1.378,36			1.378,36	0,00		0,00
318. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	790,57	0,00	790,57			790,57	0,00		0,00
318. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	713,62	0,00	713,62			713,62	0,00		0,00
318. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.484,13	0,00	2.484,13			2.484,13	0,00		0,00
319. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	3.836,35	113,64	3.949,99	10.000,00	0,00	3.949,99	0,00	6.050,01	113,64
319. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	660,12	0,00	660,12			660,12	0,00		0,00
319. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.176,23	113,64	3.289,87			3.289,87	0,00		113,64
320. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	340.901,25	66.900,34	407.801,59	700.000,00	50.000,00	662.960,59	255.159,00	87.039,41	1.739,34
321. 3.3.90.39.36.00.00.00	Multas indedutiveis	0001	0	20.243,44	0,00	20.243,44			20.243,44	0,00		0,00
321. 3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	14.222,57	0,00	14.222,57			14.222,57	0,00		0,00
321. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	8.969,49	1.739,34	10.708,83			10.708,83	0,00		1.739,34
321. 3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	297.465,75	65.161,00	362.626,75			617.785,75	255.159,00		0,00
15.452.0066.1.024	AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.											
292. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL											
322. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
323. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	96,00	96,00	5.000,00	0,00	147,00	51,00	4.853,00	147,00
323. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	0,00	0,00	0,00			51,00	51,00		51,00
323. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	96,00	96,00			96,00	0,00		96,00
324. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	598,96	322,80	921,76	4.000,00	0,00	2.421,76	1.500,00	1.578,24	322,80
324. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		0,00
324. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	158,12	27,28	185,40			185,40	0,00		27,28
324. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	440,84	295,52	736,36			736,36	0,00		295,52
15.452.0067.2.091	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
325. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	18.285,65	302,98	18.588,63	90.000,00	-37.500,00	19.498,23	909,60	33.001,77	348,00
325. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	17.071,20	0,00	17.071,20			17.230,20	159,00		159,00
325. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	219,60	113,98	333,58			333,58	0,00		0,00
325. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	994,85	189,00	1.183,85			1.934,45	750,60		189,00
326. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.822,08	715,04	6.537,12	10.000,00	0,00	6.537,12	0,00	3.462,88	715,04
326. 3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	4.322,08	715,04	5.037,12			5.037,12	0,00		715,04
326. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.092	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP											
327. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00
328. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	222.081,34	44.395,17	266.476,51	400.000,00	0,00	266.476,51	0,00	133.523,49	44.395,17
328. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	222.081,34	44.395,17	266.476,51			266.476,51	0,00		44.395,17
15.752.0067.1.020	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
285. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120	EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO											
300. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00	0,00
301. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00			1.299,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
15.452.0068.2.093	ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA											
329. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	75.640,90	9.952,15	85.593,05	180.000,00	0,00	124.532,11	38.939,06	55.467,89	4.580,60
329. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.431,99	803,25	5.235,24			9.360,70	4.125,46		0,00
329. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	38.049,17	5.946,90	43.996,07			76.795,10	32.799,03		0,00
329. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	1.837,00	1.837,00			3.243,00	1.406,00		3.243,00
329. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			170,97	170,97		0,00
329. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	0,00	464,00	464,00			464,00	0,00		464,00
329. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	33.159,74	901,00	34.060,74			34.498,34	437,60		873,60
330. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.617,78	950,80	16.568,58	35.000,00	0,00	17.776,38	1.207,80	17.223,62	306,50
330. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	14.426,69	950,80	15.377,49			16.585,29	1.207,80		306,50
330. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	545,09	0,00	545,09			545,09	0,00		0,00
330. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO											
331. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.904,30	1.775,36	14.679,66	24.000,00	0,00	14.679,66	0,00	9.320,34	1.775,36
331. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	10.880,11	1.775,36	12.655,47			12.655,47	0,00		1.775,36
331. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
331. 3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	1.476,26	0,00	1.476,26			1.476,26	0,00		0,00
332. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
333. 3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	63,78	0,00	63,78	1.000,00	0,00	63,78	0,00	936,22	0,00
333. 3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	63,78	0,00	63,78			63,78	0,00		0,00
334. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.040,31	4.834,99	21.875,30	10.000,00	17.000,00	24.049,04	2.173,74	2.950,96	0,00
334. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.526,26	0,00	2.526,26			3.324,00	797,74		0,00
334. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			456,00	456,00		0,00
334. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	122,99	122,99			122,99	0,00		0,00
334. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	234,00	0,00	234,00			234,00	0,00		0,00
334. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	14.145,05	0,00	14.145,05			14.145,05	0,00		0,00
334. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	135,00	4.712,00	4.847,00			5.767,00	920,00		0,00
335. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	858,30	0,00	858,30	10.000,00	0,00	858,30	0,00	9.141,70	0,00
335. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
336. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.083,83	133,49	3.217,32	5.000,00	0,00	3.332,80	115,48	1.667,20	133,49
336. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	456,00	0,00	456,00			456,00	0,00		0,00
336. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	577,40	115,48	692,88			808,36	115,48		115,48
336. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	200,61	18,01	218,62			218,62	0,00		18,01
336. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
336. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.603,34	0,00	1.603,34			1.603,34	0,00		0,00
15.451.0069.1.021	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS											
286. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	14.990,98	15.342,72	30.333,70	10.000,00	22.000,00	30.333,70	0,00	1.666,30	0,00
286. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	14.990,98	15.342,72	30.333,70			30.333,70	0,00		0,00
15.451.0069.1.022	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS											
287. 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
288. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	67,68	67,68	2.000,00	0,00	67,68	0,00	1.932,32	67,68
288. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	67,68	67,68			67,68	0,00		67,68
289. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.451.0069.1.118	OBRAS DE ASFALTAMENTO											
299. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121	REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO											
302. 4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00	1.000,00	3.000,00	3.346,00	1.673,00	654,00	0,00
302. 4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00			3.346,00	1.673,00		0,00
303. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081	REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO											
295. 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
296. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.682,12	438,07	2.120,19	3.000,00	0,00	2.120,19	0,00	879,81	438,07
296. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.184,47	193,76	1.378,23			1.378,23	0,00		193,76
296. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	497,65	244,31	741,96			741,96	0,00		244,31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
15.452.0069.1.081	REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO											
297. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15.452.0069.2.095	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS											
337. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	94.773,58	41.494,17	136.267,75	70.000,00	66.450,00	136.267,75	0,00	182,25	9.557,92
337. 3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	94.773,58	41.494,17	136.267,75			136.267,75	0,00		9.557,92
338. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.765,48	7.746,99	28.512,47	25.000,00	3.550,00	28.512,47	0,00	37,53	0,00
338. 3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	20.765,48	7.746,99	28.512,47			28.512,47	0,00		0,00
17.512.0061.1.026	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS											
293. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	15.624,63	15.624,63	20.000,00	25.000,00	30.600,93	14.976,30	14.399,07	0,00
293. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	15.624,63	15.624,63			30.600,93	14.976,30		0,00
17.512.0061.1.027	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA											
294. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.242.896,70	268.264,47	1.511.161,17	2.679.483,00	48.500,00	1.834.692,45	323.531,28	893.290,55	119.066,81
06.02	SERVIÇOS DO INTERIOR											
04.182.0023.2.020	SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
347. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.769,38	835,20	7.604,58	15.000,00	0,00	10.934,81	3.330,23	4.065,19	180,80
347. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	4.708,21	490,20	5.198,41			8.361,85	3.163,44		0,00
347. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			42,99	42,99		0,00
347. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.061,17	345,00	2.406,17			2.529,97	123,80		180,80
348. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.051,04	493,69	3.544,73	6.000,00	0,00	3.564,73	20,00	2.435,27	301,69
348. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.929,83	482,00	3.411,83			3.431,83	20,00		290,00
348. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	121,21	11,69	132,90			132,90	0,00		11,69
17.511.0060.1.025	EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS											
339. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
340. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.511.0060.2.098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA											
349. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	21.509,73	5.363,82	26.873,55	25.000,00	14.000,00	27.253,55	380,00	11.746,45	380,00
349. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	5.363,82	5.363,82			5.363,82	0,00		0,00
349. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	17.959,73	0,00	17.959,73			17.959,73	0,00		0,00
349. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	3.550,00	0,00	3.550,00			3.550,00	0,00		0,00
349. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			380,00	380,00		380,00
350. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34.973,00	5.572,71	40.545,71	60.000,00	0,00	40.545,71	0,00	19.454,29	5.572,71
350. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	135,36	0,00	135,36			135,36	0,00		0,00
350. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.710,00	0,00	2.710,00			2.710,00	0,00		0,00
350. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
350. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	31.267,68	5.572,71	36.840,39			36.840,39	0,00		5.572,71
350. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
26.782.0101.1.029	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES											
341. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	560,00	0,00	560,00	10.000,00	0,00	560,00	0,00	9.440,00	0,00
341. 4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	321,00	0,00	321,00			321,00	0,00		0,00
341. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS											
342. 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
343. 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
344. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26.782.0101.1.122	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR											
345. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00	100.000,00	0,00	15.192,00	0,00	84.808,00	0,00
346. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
593. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	15.200,07	0,00	15.200,07	0,00	15.200,07	15.200,07	0,00	0,00	0,00
345. 4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00			15.192,00	0,00		0,00
593. 4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	15.200,07	0,00	15.200,07			15.200,07	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.02	SERVIÇOS DO INTERIOR											
26.782.0101.2.099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
351. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	149.089,50	23.941,45	173.030,95	283.000,00	0,00	173.030,95	0,00	109.969,05	23.941,45
351. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.327,08	0,00	11.327,08			11.327,08	0,00		0,00
351. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	102.573,71	17.463,23	120.036,94			120.036,94	0,00		17.463,23
351. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	519,76	0,00	519,76			519,76	0,00		0,00
351. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	8.253,77	1.386,72	9.640,49			9.640,49	0,00		1.386,72
351. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.550,72	887,68	4.438,40			4.438,40	0,00		887,68
351. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	14.054,60	2.501,28	16.555,88			16.555,88	0,00		2.501,28
351. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.425,07	0,00	1.425,07			1.425,07	0,00		0,00
351. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	522,99	0,00	522,99			522,99	0,00		0,00
351. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.066,81	0,00	1.066,81			1.066,81	0,00		0,00
351. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.794,99	1.702,54	7.497,53			7.497,53	0,00		1.702,54
352. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	10.304,08	750,12	11.054,20	18.000,00	0,00	11.054,20	0,00	6.945,80	750,12
352. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.669,96	0,00	1.669,96			1.669,96	0,00		0,00
352. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	8.634,12	750,12	9.384,24			9.384,24	0,00		750,12
353. 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
354. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
355. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.111,71	3.300,00	9.411,71	20.000,00	0,00	12.711,71	3.300,00	7.288,29	0,00
355. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
355. 3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	3.300,00	3.300,00			6.600,00	3.300,00		0,00
355. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	111,71	0,00	111,71			111,71	0,00		0,00
26.782.0101.2.101	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR											
356. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.381,71	1.004,15	3.385,86	5.000,00	0,00	3.385,86	0,00	1.614,14	0,00
356. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.381,71	1.004,15	3.385,86			3.385,86	0,00		0,00
357. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	220,41	15,53	235,94	1.000,00	0,00	235,94	0,00	764,06	15,53
357. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	220,41	15,53	235,94			235,94	0,00		15,53
26.782.0101.2.102	ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
358. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	153.013,54	14.988,78	168.002,32	230.000,00	24.500,00	254.230,79	86.228,47	269,21	14.000,00
358. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.582,65	724,50	5.307,15			9.372,10	4.064,95		0,00
358. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	148.430,89	14.264,28	162.695,17			244.858,69	82.163,52		14.000,00
26.782.0101.2.103	CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
359. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	161.611,07	13.465,68	175.076,75	200.000,00	28.000,00	178.578,85	3.502,10	49.421,15	1.789,41
359. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	846,00	846,00			846,00	0,00		846,00
359. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			424,95	424,95		0,00
359. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	0,00	928,00	928,00			928,00	0,00		928,00
359. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	161.611,07	11.691,68	173.302,75			176.379,90	3.077,15		15,41
360. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.902,35	10.133,00	34.035,35	50.000,00	0,00	35.547,41	1.512,06	14.452,59	678,40
360. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	19.186,06	10.133,00	29.319,06			30.831,12	1.512,06		678,40
360. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.899,60	0,00	1.899,60			1.899,60	0,00		0,00
360. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
360. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	2.711,69	0,00	2.711,69			2.711,69	0,00		0,00
26.782.0101.2.105	CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE											
361. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			603.889,59	79.864,13	683.753,72	1.129.000,00	81.700,07	782.026,58	98.272,86	428.673,49	47.610,11
	Total do Órgão Orçamentário:			1.846.786,29	348.128,60	2.194.914,89	3.808.483,00	130.200,07	2.616.719,03	421.804,14	1.321.964,04	166.676,92
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.122.0007.2.106	QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL											
363. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.166,00	150,00	1.316,00	3.000,00	0,00	1.316,00	0,00	1.684,00	0,00
363. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.166,00	150,00	1.316,00			1.316,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.107	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS											
364. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0040	0	14.820,91	2.175,61	16.996,52	6.300,00	40.000,00	18.992,23	1.995,71	27.307,77	1.995,71

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.122.0010.2.107	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS											
364. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	14.820,91	2.175,61	16.996,52			18.992,23	1.995,71		1.995,71
365. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	104.602,32	15.532,63	120.134,95	225.000,00	0,00	120.134,95	-0,00	104.865,05	15.532,63
365. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	17.742,50	2.957,13	20.699,63			20.699,63	0,00		2.957,13
365. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	49.848,05	6.829,58	56.677,63			56.677,63	0,00		6.829,58
365. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.684,70	255,66	1.940,36			1.940,36	0,00		255,66
365. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	3.389,19	590,86	3.980,05			3.980,05	0,00		590,86
365. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	4.887,11	842,24	5.729,35			5.729,35	0,00		842,24
365. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.707,81	0,00	2.707,81			2.707,81	0,00		0,00
365. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0040	0	24.342,96	4.057,16	28.400,12			28.400,12	0,00		4.057,16
366. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	53.826,96	21.754,78	75.581,74	19.000,00	86.000,00	75.581,74	0,00	29.418,26	10.843,19
366. 3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	10.904,97	5.188,63	16.093,60			16.093,60	0,00		2.584,88
366. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	38.662,01	14.862,15	53.524,16			53.524,16	0,00		7.406,31
366. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0040	0	4.259,98	1.704,00	5.963,98			5.963,98	0,00		852,00
367. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	4.346,75	453,56	4.800,31	4.000,00	1.000,00	4.800,31	0,00	199,69	453,56
367. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	161,11	0,00	161,11			161,11	0,00		0,00
367. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	4.185,64	453,56	4.639,20			4.639,20	0,00		453,56
368. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	41.750,52	4.726,67	46.477,19	17.500,00	60.000,00	46.477,19	0,00	31.022,81	4.726,67
368. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	41.750,52	4.726,67	46.477,19			46.477,19	0,00		4.726,67
369. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	240,00	0,00	240,00	4.000,00	-1.000,00	240,00	0,00	2.760,00	0,00
369. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
370. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	4.507,22	0,00	4.507,22	10.000,00	-5.000,00	4.550,72	43,50	449,28	0,00
370. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	130,50	0,00	130,50			174,00	43,50		0,00
370. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	417,50	0,00	417,50			417,50	0,00		0,00
370. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	3.699,24	0,00	3.699,24			3.699,24	0,00		0,00
370. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	259,98	0,00	259,98			259,98	0,00		0,00
371. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.899,32	1.226,77	4.126,09	12.000,00	7.380,00	4.627,75	501,66	14.752,25	1.657,75
371. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	0,00	0,00	0,00			501,66	501,66		501,66
371. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040	0	389,40	64,90	454,30			454,30	0,00		64,90
371. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.141,87	1.161,87	3.303,74			3.303,74	0,00		1.091,19
371. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
371. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	48,05	0,00	48,05			48,05	0,00		0,00
10.122.0010.2.108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE											
372. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0010.2.109	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE											
374. 3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	6.834,99	447,04	7.282,03	7.500,00	10.300,00	7.729,07	447,04	10.070,93	447,04
375. 3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	118.669,51	23.198,88	141.868,39	310.000,00	0,00	171.868,39	30.000,00	138.131,61	23.198,88
375. 3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Juridica CISA	0040	0	118.669,51	23.198,88	141.868,39			171.868,39	30.000,00		23.198,88
10.302.0010.2.113	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
392. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	799,00	30,00	829,00	20.000,00	-7.500,00	1.066,04	237,04	11.433,96	15,00
392. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			129,99	129,99		0,00
392. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	0,00	0,00			92,05	92,05		0,00
392. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	83,00	0,00	83,00			98,00	15,00		15,00
392. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	516,00	30,00	546,00			546,00	0,00		0,00
392. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
393. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	3.422,00	0,00	3.422,00	10.000,00	5.000,00	8.005,00	4.583,00	6.995,00	4.583,00
393. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.590,00	90,00		90,00
393. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	842,00	0,00	842,00			842,00	0,00		0,00
393. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
393. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.043,00	4.043,00		4.043,00
393. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
10.301.0034.1.032	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE											
362. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	2.039,91	0,00	2.039,91	10.000,00	0,00	2.604,91	565,00	7.395,09	85,00
362. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	134,00	0,00	134,00			699,00	565,00		85,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.301.0034.1.032	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE											
362. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040	0	1.905,91	0,00	1.905,91			1.905,91	0,00		0,00
10.301.0034.2.210	MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA											
394. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04	60.000,00	163.572,00	2.382,04	0,00	221.189,96	0,00
394. 3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04			2.382,04	0,00		0,00
395. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0040	0	7.157,70	1.310,10	8.467,80	5.000,00	6.000,00	9.777,88	1.310,08	1.222,12	1.310,08
395. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	7.157,70	1.310,10	8.467,80			9.777,88	1.310,08		1.310,08
396. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	252.960,49	34.219,92	287.180,41	100.000,00	210.000,00	287.180,41	0,00	22.819,59	34.219,92
396. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	20.472,04	0,00	20.472,04			20.472,04	0,00		0,00
396. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	148.812,35	20.555,73	169.368,08			169.368,08	0,00		20.555,73
396. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	4,71	0,00	4,71			4,71	0,00		0,00
396. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	298,26	0,00	298,26			298,26	0,00		0,00
396. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	10.484,66	1.406,02	11.890,68			11.890,68	0,00		1.406,02
396. 3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0040	0	4.623,12	0,00	4.623,12			4.623,12	0,00		0,00
396. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	47.901,20	10.052,95	57.954,15			57.954,15	0,00		10.052,95
396. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	12.987,75	2.205,22	15.192,97			15.192,97	0,00		2.205,22
396. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.172,07	0,00	1.172,07			1.172,07	0,00		0,00
396. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	1.172,07	0,00	1.172,07			1.172,07	0,00		0,00
396. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	390,69	0,00	390,69			390,69	0,00		0,00
396. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.641,57	0,00	4.641,57			4.641,57	0,00		0,00
397. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	5.072,06	0,00	5.072,06	35.000,00	-10.300,00	5.072,06	0,00	19.627,94	0,00
397. 3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	98,52	0,00	98,52			98,52	0,00		0,00
397. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.973,54	0,00	4.973,54			4.973,54	0,00		0,00
398. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	24.195,70	2.583,80	26.779,50	19.000,00	16.300,00	26.779,50	0,00	8.520,50	2.583,80
398. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	24.195,70	2.583,80	26.779,50			26.779,50	0,00		2.583,80
399. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	14.662,99	43,50	14.706,49	15.000,00	-100,00	14.749,99	43,50	150,01	43,50
399. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	130,50	43,50	174,00			217,50	43,50		43,50
399. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	1.252,50	0,00	1.252,50			1.252,50	0,00		0,00
399. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	13.150,00	0,00	13.150,00			13.150,00	0,00		0,00
399. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	129,99	0,00	129,99			129,99	0,00		0,00
400. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	118,00	0,00	118,00	5.000,00	0,00	798,58	680,58	4.201,42	680,58
400. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	0,00	0,00	0,00			664,58	664,58		664,58
400. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			16,00	16,00		16,00
400. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
10.302.0034.2.111	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS											
376. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	15.480,00	600,00	16.080,00	18.000,00	0,00	16.080,00	0,00	1.920,00	600,00
376. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	15.480,00	600,00	16.080,00			16.080,00	0,00		600,00
377. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	110.160,32	30.603,61	140.763,93	130.000,00	180.000,00	285.125,38	144.361,45	24.874,62	-7.990,72
377. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	31.759,59	5.670,00	37.429,59			70.764,97	33.335,38		0,00
377. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	13.563,28	2.632,96	16.196,24			43.892,58	27.696,34		-14.016,00
377. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	18.987,51	4.194,36	23.181,87			25.664,60	2.482,73		5.616,99
377. 3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	36.725,00	17.698,00	54.423,00			135.270,00	80.847,00		0,00
377. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	9.124,94	408,29	9.533,23			9.533,23	0,00		408,29
378. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	44.044,54	8.529,60	52.574,14	140.000,00	-18.000,00	71.312,74	18.738,60	50.687,26	16.259,80
378. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	14.752,83	2.032,80	16.785,63			27.121,23	10.335,60		1.360,00
378. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.793,75	795,81	3.589,56			3.589,56	0,00		795,81
378. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	5.480,00	0,00	5.480,00			13.883,00	8.403,00		8.403,00
378. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	18.962,36	5.700,99	24.663,35			24.663,35	0,00		5.700,99
378. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	2.055,60	0,00	2.055,60			2.055,60	0,00		0,00
10.302.0034.2.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
379. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0040	0	31.863,77	7.816,72	39.680,49	22.000,00	45.000,00	47.625,72	7.945,23	19.374,28	7.945,23
379. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	31.863,77	7.816,72	39.680,49			47.625,72	7.945,23		7.945,23
380. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	737.906,41	130.415,96	868.322,37	1.636.368,57	0,00	868.322,37	0,00	768.046,20	130.415,96
380. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	61.526,66	12.973,75	74.500,41			74.500,41	0,00		12.973,75
380. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	522.901,43	90.874,66	613.776,09			613.776,09	0,00		90.874,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.302.0034.2.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
380. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.613,04	244,82	1.857,86			1.857,86	0,00		244,82
380. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	3.619,09	1.216,91	4.836,00			4.836,00	0,00		1.216,91
380. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	25.580,33	4.474,09	30.054,42			30.054,42	0,00		4.474,09
380. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	33.287,97	5.070,87	38.358,84			38.358,84	0,00		5.070,87
380. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	56.626,74	10.416,15	67.042,89			67.042,89	0,00		10.416,15
380. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	2.507,17	1.701,51	4.208,68			4.208,68	0,00		1.701,51
380. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	5.359,50	0,00	5.359,50			5.359,50	0,00		0,00
380. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	1.602,65	1.024,57	2.627,22			2.627,22	0,00		1.024,57
380. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	1.291,52	0,00	1.291,52			1.291,52	0,00		0,00
380. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	835,72	567,17	1.402,89			1.402,89	0,00		567,17
380. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	21.154,59	1.851,46	23.006,05			23.006,05	0,00		1.851,46
381. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	13.142,42	7.578,38	20.720,80	32.000,00	0,00	20.720,80	0,00	11.279,20	3.817,84
381. 3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	4.286,72	1.198,38	5.485,10			5.485,10	0,00		601,32
381. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	8.855,70	6.380,00	15.235,70			15.235,70	0,00		3.216,52
382. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	19.395,13	3.011,51	22.406,64	30.000,00	0,00	22.406,64	0,00	7.593,36	3.011,51
382. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	1.209,41	0,00	1.209,41			1.209,41	0,00		0,00
382. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	18.185,72	3.011,51	21.197,23			21.197,23	0,00		3.011,51
383. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	76.617,62	15.627,72	92.245,34	239.000,00	-16.000,00	92.245,34	0,00	130.754,66	15.627,72
383. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	76.617,62	15.627,72	92.245,34			92.245,34	0,00		15.627,72
384. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	287.831,81	80.000,00	367.831,81	430.000,00	80.000,00	367.831,81	0,00	142.168,19	80.000,00
384. 3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	215.831,81	0,00	215.831,81			215.831,81	0,00		0,00
384. 3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	72.000,00	80.000,00	152.000,00			152.000,00	0,00		80.000,00
385. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	80,00	0,00	80,00	2.000,00	0,00	80,00	0,00	1.920,00	0,00
385. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
386. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	25.967,42	2.685,45	28.652,87	35.000,00	5.000,00	37.218,34	8.565,47	2.781,66	4.641,28
386. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	5.230,27	1.372,45	6.602,72			8.513,92	1.911,20		0,00
386. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	1.287,00	1.313,00	2.600,00			4.290,00	1.690,00		0,00
386. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	14.672,00	0,00	14.672,00			14.672,00	0,00		0,00
386. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	920,00	0,00	920,00			1.200,00	280,00		0,00
386. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	3.332,00	0,00	3.332,00			3.332,00	0,00		0,00
386. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
386. 3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.241,32	4.241,32		4.241,32
386. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	466,15	0,00	466,15			509,14	42,99		0,00
386. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00			399,96	399,96		399,96
387. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	33.185,91	468,62	33.654,53	75.000,00	0,00	50.164,03	16.509,50	24.835,97	12.730,02
387. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	33.185,91	468,62	33.654,53			50.164,03	16.509,50		12.730,02
388. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	18.668,28	1.717,25	20.385,53	12.000,00	13.000,00	20.385,53	0,00	4.614,47	1.717,25
388. 3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	3.126,20	0,00	3.126,20			3.126,20	0,00		0,00
388. 3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	15.542,08	1.717,25	17.259,33			17.259,33	0,00		1.717,25
389. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	73.538,86	18.806,96	92.345,82	150.000,00	0,00	135.472,06	43.126,24	14.527,94	9.259,81
389. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	25.096,14	9.429,50	34.525,64			72.283,64	37.758,00		0,00
389. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	5.310,74	1.041,98	6.352,72			9.478,96	3.126,24		0,00
389. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	313,85	150,00	463,85			1.003,85	540,00		0,00
389. 3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	0,00	165,00	165,00			165,00	0,00		0,00
389. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	16.369,83	3.077,64	19.447,47			19.447,47	0,00		3.077,64
389. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	2.282,29	913,81	3.196,10			3.196,10	0,00		913,81
389. 3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	1.457,00	0,00	1.457,00			2.532,00	1.075,00		675,00
389. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	3.946,00	0,00	3.946,00			3.946,00	0,00		0,00
389. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	7.346,57	2.272,53	9.619,10			9.619,10	0,00		2.209,86
389. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	0,00	0,00			627,00	627,00		627,00
389. 3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	0,00	650,00	650,00			650,00	0,00		650,00
389. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
389. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	8.991,27	1.106,50	10.097,77			10.097,77	0,00		1.106,50
389. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	2.175,17	0,00	2.175,17			2.175,17	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.302.0034.2.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
390. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	33.257,61	10.385,22	43.642,83	78.000,00	0,00	43.642,83	0,00	34.357,17	6.857,61
390. 3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	33.257,61	10.385,22	43.642,83			43.642,83	0,00		6.857,61
391. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	0	32.078,25	5.078,00	37.156,25	10.000,00	33.728,00	43.384,25	6.228,00	343,75	11.306,00
391. 3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	27.053,25	5.078,00	32.131,25			32.131,25	0,00		5.078,00
391. 3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	5.025,00	0,00	5.025,00			11.253,00	6.228,00		6.228,00
10.813.0103.1.148	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE											
599. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0107.2.230	ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE											
401. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	31.562,75	1.767,69	33.330,44	100.000,00	0,00	33.330,44	0,00	66.669,56	1.515,78
401. 3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.664,89	514,97	7.179,86			7.179,86	0,00		263,06
401. 3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	24.897,86	1.252,72	26.150,58			26.150,58	0,00		1.252,72
10.301.0107.2.233	AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO											
402. 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
403. 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
404. 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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0107.2.254	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR											
406. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
407. 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	1.200,00	1.200,00	3.800,00	0,00
407. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00
408. 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
409. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
588. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,77	43.326,43	43.326,43	439,34	0,00
410. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5070	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
588. 4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			43.326,43	43.326,43		0,00
28.846.0010.1.141	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO											
592. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	11.595,00	0,00	11.595,00	0,00	12.000,00	11.595,00	0,00	405,00	0,00
592. 3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0040	0	11.595,00	0,00	11.595,00			11.595,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			2.262.850,49	432.945,95	2.695.796,44	4.396.168,57	961.145,77	3.026.204,47	330.408,03	2.331.109,87	400.091,40
07.02	FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais											
10.302.0010.2.113	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
595. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	1.928,06	1.928,06	0,00	0,00	0,00
595. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06			1.928,06	0,00		0,00
10.301.0034.2.115	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL											
411. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	80.902,18	0,00	80.902,18	93.000,00	0,00	80.902,18	0,00	12.097,82	0,00
412. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	232.947,07	30.889,21	263.836,28	876.051,76	-152.000,00	263.836,28	0,00	460.215,48	30.889,21
412. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	219.572,73	30.006,29	249.579,02			249.579,02	0,00		30.006,29
411. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	58.693,52	0,00	58.693,52			58.693,52	0,00		0,00
412. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	2.537,64	0,00	2.537,64			2.537,64	0,00		0,00
412. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	2.083,67	114,63	2.198,30			2.198,30	0,00		114,63
411. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	1.537,20	0,00	1.537,20			1.537,20	0,00		0,00
411. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.675,34	0,00	3.675,34			3.675,34	0,00		0,00
411. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	7.579,02	0,00	7.579,02			7.579,02	0,00		0,00
412. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.122,50	0,00	1.122,50			1.122,50	0,00		0,00
412. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	84,50	0,00	84,50			84,50	0,00		0,00
412. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	7.546,03	768,29	8.314,32			8.314,32	0,00		768,29
411. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	9.417,10	0,00	9.417,10			9.417,10	0,00		0,00
413. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4510	0	145,92	0,00	145,92	500,00	0,00	145,92	0,00	354,08	0,00
413. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	4510	0	17,74	0,00	17,74			17,74	0,00		0,00
413. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4510	0	128,18	0,00	128,18			128,18	0,00		0,00
414. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4520	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
415. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.02	FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais											
10.301.0034.2.115	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL											
416. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
417. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00
418. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
419. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	100.581,66	0,00	100.581,66	150.000,00	0,00	127.940,18	27.358,52	22.059,82	14.008,55
420. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	30.335,00	17.064,40	47.399,40	78.715,00	0,00	62.920,40	15.521,00	15.794,60	28.493,40
419. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	100.581,66	0,00	100.581,66			127.940,18	27.358,52		14.008,55
420. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	30.335,00	17.064,40	47.399,40			62.920,40	15.521,00		28.493,40
583. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	30.805,00	8.875,00	39.680,00	0,00	101.088,00	50.544,00	10.864,00	50.544,00	0,00
421. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
422. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
423. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
583. 3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4240	0	30.805,00	8.875,00	39.680,00			50.544,00	10.864,00		0,00
580. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00
424. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
602. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4520	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
10.301.0034.2.117	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL											
425. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
426. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	30.420,00	17.572,94	47.992,94	22.012,00	40.000,00	47.992,94	0,00	14.019,06	17.572,94
427. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
426. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	30.420,00	0,00	30.420,00			30.420,00	0,00		0,00
426. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	0,00	9.951,68	9.951,68			9.951,68	0,00		9.951,68
426. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	0,00	504,89	504,89			504,89	0,00		504,89
426. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	0,00	6.188,05	6.188,05			6.188,05	0,00		6.188,05
426. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	0,00	928,32	928,32			928,32	0,00		928,32
428. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
429. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	27.460,18	17.560,98	45.021,16	54.000,00	16.000,00	55.185,64	10.164,48	14.814,36	0,00
594. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
430. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.522,00	1.000,00	10.789,12	10.789,12	732,88	10.789,12
579. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43	0,00
429. 3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	0,00	0,00	0,00			170,40	170,40		0,00
430. 3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4090	0	0,00	0,00	0,00			10.789,12	10.789,12		10.789,12
429. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	23.885,50	721,08	24.606,58			28.259,66	3.653,08		0,00
429. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	908,64	1.455,60	2.364,24			2.364,24	0,00		0,00
429. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4011	0	1.541,34	7.153,46	8.694,80			9.395,30	700,50		0,00
429. 3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	1.124,70	8.230,84	9.355,54			14.996,04	5.640,50		0,00
432. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00
431. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	3.422,13	7.065,93	10.488,06	24.945,00	3.000,00	26.929,19	16.441,13	1.015,81	7.905,76
433. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	3.420,00	0,00	3.420,00	500,00	3.610,00	3.420,00	0,00	690,00	0,00
431. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	3.422,13	7.065,93	10.488,06			26.929,19	16.441,13		7.905,76
433. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	3.420,00	0,00	3.420,00			3.420,00	0,00		0,00
434. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	30.305,94	0,00	30.305,94	90.000,00	0,00	30.305,94	0,00	59.694,06	0,00
435. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	19.861,52	4.280,50	24.142,02	41.000,00	0,00	28.251,30	4.109,28	12.748,70	4.109,28
434. 3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoa Juridica CISA	4011	0	30.305,94	0,00	30.305,94			30.305,94	0,00		0,00
435. 3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoa Juridica CISA	4091	0	19.861,52	4.280,50	24.142,02			28.251,30	4.109,28		4.109,28
436. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10.301.0034.2.212	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL E FEDERAL											
437. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	-22.000,00	0,00	0,00	375,00	0,00
438. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	37.236,44	0,00	37.236,44	60.000,00	-18.000,00	37.236,44	0,00	4.763,56	0,00
576. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	106.906,83	12.172,16	119.078,99	0,00	123.000,00	119.078,99	0,00	3.921,01	12.172,16
438. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	20.974,29	0,00	20.974,29			20.974,29	0,00		0,00
576. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	70.890,98	9.774,59	80.665,57			80.665,57	0,00		9.774,59
438. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.147,92	0,00	1.147,92			1.147,92	0,00		0,00
576. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	2.552,56	383,46	2.936,02			2.936,02	0,00		383,46
576. 3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	4520	0	3.698,50	0,00	3.698,50			3.698,50	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.02	FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais											
10.301.0034.2.212	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA											
438. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	9.532,61	0,00	9.532,61			9.532,61	0,00		0,00
576. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	25.386,56	1.403,64	26.790,20			26.790,20	0,00		1.403,64
438. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	2.713,83	0,00	2.713,83			2.713,83	0,00		0,00
576. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	4.378,23	610,47	4.988,70			4.988,70	0,00		610,47
438. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.867,79	0,00	2.867,79			2.867,79	0,00		0,00
439. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.813.0103.1.148	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE											
598. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4929	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
10.243.0107.2.235	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR											
440. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
441. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	1.324,50	0,00	1.324,50	9.000,00	0,00	1.324,50	0,00	7.675,50	0,00
442. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4160	0	1.324,50	0,00	1.324,50			1.324,50	0,00		0,00
443. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
444. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
445. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4160	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.2.230	ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE											
578. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04	0,00	15.000,00	8.450,04	0,00	6.549,96	0,00
578. 3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04			8.450,04	0,00		0,00
10.301.0107.2.252	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE											
446. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	40.740,00	40.740,00	135.129,00	0,00	40.740,00	0,00	94.389,00	40.740,00
446. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4521	0	0,00	40.740,00	40.740,00			40.740,00	0,00		40.740,00
447. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
448. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
449. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			746.452,47	156.221,12	902.673,59	1.990.539,27	336.755,01	997.921,12	95.247,53	1.329.373,16	166.680,42
	Total do Órgão Orçamentário:			3.009.302,96	589.167,07	3.598.470,03	6.386.707,84	1.297.900,78	4.024.125,59	425.655,56	3.660.483,03	566.771,82
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.01	SEHAS E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.1.102	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
450. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	7.324,00	920,00	8.244,00	6.000,00	9.000,00	8.244,00	0,00	6.756,00	0,00
450. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
450. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
450. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	4.380,00	0,00	4.380,00			4.380,00	0,00		0,00
450. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	2.290,00	920,00	3.210,00			3.210,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS											
451. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	1338	0	3.547,29	801,37	4.348,66	23.000,00	0,00	5.151,03	802,37	17.848,97	802,37
451. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	3.547,29	801,37	4.348,66			5.151,03	802,37		802,37
452. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	120.343,78	18.862,54	139.206,32	244.000,00	0,00	139.206,32	0,00	104.793,68	18.862,54
452. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	32.661,74	5.431,54	38.093,28			38.093,28	0,00		5.431,54
452. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	53.339,55	8.386,19	61.725,74			61.725,74	0,00		8.386,19
452. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	501,81	127,82	629,63			629,63	0,00		127,82
452. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	4.621,60	859,83	5.481,43			5.481,43	0,00		859,83
452. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.008,38	0,00	3.008,38			3.008,38	0,00		0,00
452. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	1.786,28	0,00	1.786,28			1.786,28	0,00		0,00
452. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	1338	0	24.424,42	4.057,16	28.481,58			28.481,58	0,00		4.057,16
453. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	9.995,36	3.985,22	13.980,58	26.000,00	0,00	13.980,58	0,00	12.019,42	1.992,61
453. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	5.718,27	2.281,22	7.999,49			7.999,49	0,00		1.140,61
453. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	1338	0	4.277,09	1.704,00	5.981,09			5.981,09	0,00		852,00
454. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	10.651,10	1.412,73	12.063,83	36.000,00	-4.000,00	12.063,83	0,00	19.936,17	1.412,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.01	SEHAS E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.2.118	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS											
455. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	10.651,10	1.412,73	12.063,83			12.063,83	0,00		1.412,73
456. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	900,00	0,00	900,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00
456. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
457. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	5.175,85	661,00	5.836,85	6.500,00	0,00	6.286,25	449,40	213,75	0,00
457. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
457. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	508,00	0,00	508,00			508,00	0,00		0,00
457. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.079,00	661,00	1.740,00			1.740,00	0,00		0,00
457. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1338	0	179,30	0,00	179,30			179,30	0,00		0,00
457. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1338	0	1.179,35	0,00	1.179,35			1.628,75	449,40		0,00
457. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	189,70	0,00	189,70			189,70	0,00		0,00
457. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
457. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
458. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	4.935,04	1.364,77	6.299,81	10.000,00	-1.000,00	7.961,81	1.662,00	1.038,19	1.364,77
458. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	1338	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
458. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	1338	0	389,40	64,90	454,30			454,30	0,00		64,90
458. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
458. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
458. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	180,22	71,60	251,82			251,82	0,00		71,60
458. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	779,08	128,27	907,35			907,35	0,00		128,27
458. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1338	0	588,75	1.100,00	1.688,75			1.688,75	0,00		1.100,00
458. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1338	0	2.707,59	0,00	2.707,59			4.369,59	1.662,00		0,00
04.122.0010.2.119	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
459. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80	5.000,00	0,00	2.026,80	0,00	2.973,20	0,00
459. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80			2.026,80	0,00		0,00
460. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-500,00	60,00	60,00	1.940,00	60,00
460. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
04.122.0010.2.120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS											
461. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00	1.500,00	0,00	93,00	0,00	1.407,00	0,00
461. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00			93,00	0,00		0,00
462. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463. 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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			164.992,22	28.007,63	192.999,85	367.000,00	0,00	195.973,62	2.973,77	171.026,38	24.495,02
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS											
16.481.0059.1.036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS											
464. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
465. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123	REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS											
468. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	16.454,75	0,00	16.454,75	20.000,00	0,00	16.454,75	0,00	3.545,25	0,00
468. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	16.454,75	0,00	16.454,75			16.454,75	0,00		0,00
469. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.0059.1.037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS											
466. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS											
467. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-36.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
16.482.0059.2.124	REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS											
470. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	37.220,24	0,00	37.220,24	40.000,00	0,00	37.220,24	0,00	2.779,76	0,00
470. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	195,49	0,00	195,49			195,49	0,00		0,00
470. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	37.024,75	0,00	37.024,75			37.024,75	0,00		0,00
471. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			53.674,99	0,00	53.674,99	180.541,00	-46.500,00	53.674,99	0,00	80.366,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.03	FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0027.2.126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
472. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.978,14	4.993,20	36.971,34	111.000,00	0,00	36.971,34	0,00	74.028,66	4.993,20
472. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	133,15	0,00	133,15			133,15	0,00		0,00
472. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	416,10	0,00	416,10			416,10	0,00		0,00
472. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	332,88	0,00	332,88			332,88	0,00		0,00
472. 3.1.90.11.44.01.00.00	Férias - Abono Pecuniário RGPS	0001	0	138,70	0,00	138,70			138,70	0,00		0,00
472. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	949,30	0,00	949,30			949,30	0,00		0,00
472. 3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	30.008,01	4.993,20	35.001,21			35.001,21	0,00		4.993,20
473. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.067,54	1.997,28	7.064,82	13.000,00	0,00	7.064,82	0,00	5.935,18	998,64
473. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.067,54	1.997,28	7.064,82			7.064,82	0,00		998,64
474. 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
475. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
477. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.061,50	857,45	2.918,95	10.000,00	-1.000,00	6.536,50	3.617,55	2.463,50	722,00
477. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	972,00	135,45	1.107,45			4.725,00	3.617,55		0,00
477. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
477. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	346,00	0,00	346,00			346,00	0,00		0,00
477. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	520,00	722,00	1.242,00			1.242,00	0,00		722,00
477. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00			93,00	0,00		0,00
478. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.224,92	552,29	1.777,21	7.000,00	1.000,00	4.352,21	2.575,00	3.647,79	2.502,29
478. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	75,00	240,00	315,00			490,00	175,00		190,00
478. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	389,15	73,95	463,10			463,10	0,00		73,95
478. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
478. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	438,27	215,84	654,11			654,11	0,00		215,84
478. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		0,00
478. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	297,50	22,50	320,00			320,00	0,00		22,50
478. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.127	CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
479. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	51.429,78	12.116,68	63.546,46	30.000,00	88.000,00	117.261,80	53.715,34	738,20	831,62
479. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	51.429,78	12.116,68	63.546,46			117.261,80	53.715,34		831,62
08.243.0027.2.202	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS											
480. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	130,50	0,00	130,50	1.000,00	0,00	130,50	0,00	869,50	0,00
480. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
481. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	2.714,50	0,00	2.714,50	5.000,00	0,00	2.714,50	0,00	2.285,50	0,00
481. 3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1340	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
481. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1340	0	2.614,50	0,00	2.614,50			2.614,50	0,00		0,00
482. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
482. 3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
483. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	902,25	0,00	902,25	1.000,00	0,00	902,25	0,00	97,75	0,00
483. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	902,25	0,00	902,25			902,25	0,00		0,00
08.243.0027.2.245	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
484. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	6.515,57	0,00	6.515,57	4.000,00	18.000,00	6.515,57	0,00	15.484,43	0,00
484. 3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	6.515,57	0,00	6.515,57			6.515,57	0,00		0,00
485. 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
486. 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
487. 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
488. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			103.224,70	20.516,90	123.741,60	193.000,00	105.200,00	183.649,49	59.907,89	114.550,51	10.047,75
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.241.0025.2.128	PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO											
502. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
503. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	27.830,40	0,00	27.830,40	50.000,00	6.000,00	55.923,20	28.092,80	76,80	0,00
503. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	27.830,40	0,00	27.830,40			55.923,20	28.092,80		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.242.0026.2.129	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE											
504. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
505. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	10.541,00	2.108,20	12.649,20	27.281,00	0,00	12.649,20	0,00	14.631,80	0,00
506. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	60.000,00	10.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
505. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	10.541,00	2.108,20	12.649,20			12.649,20	0,00		0,00
506. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	60.000,00	10.000,00	70.000,00			80.000,00	10.000,00		0,00
08.243.0027.2.222	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA											
519. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
520. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
521. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	5.599,45	0,00	5.599,45	15.000,00	0,00	7.778,65	2.179,20	7.221,35	524,50
521. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	204,75	0,00	204,75			964,75	760,00		0,00
521. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	0,00	0,00	0,00			524,50	524,50		524,50
521. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			695,70	695,70		0,00
521. 3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240	0	5.394,70	0,00	5.394,70			5.394,70	0,00		0,00
521. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00			199,00	199,00		0,00
522. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	2.572,76	0,00	2.572,76	12.000,00	0,00	2.628,66	55,90	9.371,34	0,00
522. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	2.572,76	0,00	2.572,76			2.628,66	55,90		0,00
523. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	725,80	25,00	750,80	5.000,00	0,00	1.469,80	719,00	3.530,20	0,00
523. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	104,40	25,00	129,40			453,40	324,00		0,00
523. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	0,00	0,00	0,00			395,00	395,00		0,00
523. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1240	0	546,40	0,00	546,40			546,40	0,00		0,00
523. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1240	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
524. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	3.759,00	1.590,00	5.349,00	10.069,00	0,00	7.489,00	2.140,00	2.580,00	2.140,00
524. 4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1240	0	0,00	0,00	0,00			2.140,00	2.140,00		2.140,00
524. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
524. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
524. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1240	0	3.080,00	1.590,00	4.670,00			4.670,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035	REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
489. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	3.199,00	3.199,00	4.000,00	0,00	3.199,00	0,00	801,00	0,00
489. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1338	0	0,00	3.199,00	3.199,00			3.199,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.121	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
492. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	1338	0	8.654,62	1.583,98	10.238,60	5.000,00	11.000,00	11.821,54	1.582,94	4.178,46	1.582,94
492. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	8.654,62	1.583,98	10.238,60			11.821,54	1.582,94		1.582,94
493. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	145.335,65	25.799,74	171.135,39	324.000,00	0,00	171.135,39	0,00	152.864,61	25.799,74
493. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	24.138,05	3.747,67	27.885,72			27.885,72	0,00		3.747,67
493. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	103.804,95	18.615,75	122.420,70			122.420,70	0,00		18.615,75
493. 3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	1338	0	5,38	0,00	5,38			5,38	0,00		0,00
493. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	46,01	4,01	50,02			50,02	0,00		4,01
493. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	1338	0	748,00	127,82	875,82			875,82	0,00		127,82
493. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	4.651,65	800,07	5.451,72			5.451,72	0,00		800,07
493. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	6.940,97	1.211,67	8.152,64			8.152,64	0,00		1.211,67
493. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	185,93	0,00	185,93			185,93	0,00		0,00
493. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
493. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	4.266,78	1.292,75	5.559,53			5.559,53	0,00		1.292,75
494. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	4.548,59	1.641,95	6.190,54	9.000,00	0,00	6.190,54	0,00	2.809,46	825,04
494. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	4.548,59	1.641,95	6.190,54			6.190,54	0,00		825,04
495. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	6.814,25	766,59	7.580,84	5.000,00	4.000,00	7.580,84	0,00	1.419,16	766,59
495. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	1338	0	1.140,83	53,31	1.194,14			1.194,14	0,00		53,31
495. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	5.673,42	713,28	6.386,70			6.386,70	0,00		713,28
496. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	17.179,88	2.990,36	20.170,24	39.000,00	0,00	20.170,24	0,00	18.829,76	2.990,36
496. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	17.179,88	2.990,36	20.170,24			20.170,24	0,00		2.990,36
497. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
497. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
498. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	6.399,14	18.273,75	24.672,89	10.000,00	23.500,00	30.870,10	6.197,21	2.629,90	21.327,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.244.0029.2.121	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
498. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	3.507,14	702,45	4.209,59			5.705,30	1.495,71		0,00
498. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	2.522,50	516,00	3.038,50			7.740,00	4.701,50		4.644,00
498. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	0,00	16.683,95	16.683,95			16.683,95	0,00		16.683,95
498. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	371,35	371,35			371,35	0,00		0,00
498. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	369,50	0,00	369,50			369,50	0,00		0,00
499. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	21.607,68	5.113,00	26.720,68	37.000,00	0,00	27.996,33	1.275,65	9.003,67	4.671,65
499. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1338	0	582,70	291,35	874,05			1.784,22	910,17		0,00
499. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	75,00	150,00	225,00			475,00	250,00		0,00
499. 3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1338	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
499. 3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1338	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
499. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	9.704,20	1.757,63	11.461,83			11.461,83	0,00		1.757,63
499. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	1.625,85	617,76	2.243,61			2.243,61	0,00		617,76
499. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	577,40	115,48	692,88			808,36	115,48		115,48
499. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	3.163,78	552,15	3.715,93			3.715,93	0,00		552,15
499. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	315,75	0,00	315,75			315,75	0,00		0,00
499. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	1338	0	200,00	108,00	308,00			308,00	0,00		108,00
499. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1338	0	1.413,00	1.520,63	2.933,63			2.933,63	0,00		1.520,63
499. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1338	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.130	MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS											
507. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	130,50	0,00	130,50	4.000,00	-3.500,00	130,50	0,00	369,50	0,00
507. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
508. 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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132	BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
509. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	14.281,10	1.347,00	15.628,10	40.000,00	0,00	20.713,10	5.085,00	19.286,90	0,00
509. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	14.281,10	1.347,00	15.628,10			20.713,10	5.085,00		0,00
510. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	42.598,25	4.104,95	46.703,20	45.000,00	10.000,00	47.636,65	933,45	7.363,35	3.980,00
510. 3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	1338	0	166,60	124,95	291,55			1.225,00	933,45		0,00
510. 3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	41.487,50	3.980,00	45.467,50			45.467,50	0,00		3.980,00
510. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1338	0	944,15	0,00	944,15			944,15	0,00		0,00
511. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS											
512. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00
514. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.221	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF											
515. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	7.677,61	0,00	7.677,61	12.000,00	0,00	7.677,61	0,00	4.322,39	0,00
515. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	5.219,11	0,00	5.219,11			5.219,11	0,00		0,00
515. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	865,00	0,00	865,00			865,00	0,00		0,00
515. 3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	1.593,50	0,00	1.593,50			1.593,50	0,00		0,00
516. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	6.338,96	0,00	6.338,96	42.000,00	-10.000,00	6.338,96	0,00	25.661,04	0,00
516. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	6.171,26	0,00	6.171,26			6.171,26	0,00		0,00
516. 3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1251	0	167,70	0,00	167,70			167,70	0,00		0,00
517. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	3.242,70	0,00	3.242,70	8.000,00	5.000,00	3.242,70	0,00	9.757,30	0,00
517. 3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	3.242,70	0,00	3.242,70			3.242,70	0,00		0,00
518. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	2.947,70	0,00	2.947,70	9.239,00	0,00	2.947,70	0,00	6.291,30	0,00
518. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	1.639,50	0,00	1.639,50			1.639,50	0,00		0,00
518. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	1.258,20	0,00	1.258,20			1.258,20	0,00		0,00
518. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1251	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DE ST. ASSIST. SOCIAL											
525. 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
526. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
527. 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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.244.0029.2.246	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS											
528. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
528. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
529. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
530. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
531. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	554,30	0,00	554,30	2.000,00	0,00	554,30	0,00	1.445,70	0,00
531. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1315	0	554,30	0,00	554,30			554,30	0,00		0,00
532. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	1.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
532. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1315	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249	SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS											
581. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75	0,00	7.065,00	4.722,85	143,10	2.342,15	0,00
582. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	841,10	0,00	841,10	0,00	1.213,00	841,10	0,00	371,90	0,00
533. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	21.731,72	9.248,33	30.980,05	28.000,00	13.000,00	37.049,57	6.069,52	3.950,43	0,00
534. 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
582. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1290	0	327,60	0,00	327,60			327,60	0,00		0,00
533. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1320	0	319,72	302,40	622,12			5.007,65	4.385,53		0,00
581. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75			4.722,85	143,10		0,00
582. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1290	0	513,50	0,00	513,50			513,50	0,00		0,00
533. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	7.215,11	0,00	7.215,11			7.501,31	286,20		0,00
533. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	164,67	448,56	613,23			1.663,07	1.049,84		0,00
533. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	692,00	0,00	692,00			692,00	0,00		0,00
533. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	409,67	1.369,27	1.778,94			1.778,94	0,00		0,00
533. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1320	0	423,65	289,30	712,95			1.060,90	347,95		0,00
533. 3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	6.636,90	6.838,80	13.475,70			13.475,70	0,00		0,00
533. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	5.870,00	0,00	5.870,00			5.870,00	0,00		0,00
535. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	6.816,90	4.557,00	11.373,90	27.000,00	28.000,00	34.150,90	22.777,00	20.849,10	0,00
536. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
535. 3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	0,00	1.830,50	1.830,50			8.863,30	7.032,80		0,00
535. 3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	6.816,90	2.726,50	9.543,40			25.287,60	15.744,20		0,00
537. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
539. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540. 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											
541. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	25.681,15	1.689,37	27.370,52	5.000,00	40.000,00	27.370,52	0,00	17.629,48	1.689,37
541. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	7.883,56	1.689,37	9.572,93			9.572,93	0,00		1.689,37
541. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	15.062,52	0,00	15.062,52			15.062,52	0,00		0,00
541. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1323	0	60,24	0,00	60,24			60,24	0,00		0,00
541. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1323	0	1.689,37	0,00	1.689,37			1.689,37	0,00		0,00
541. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1323	0	422,34	0,00	422,34			422,34	0,00		0,00
541. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1323	0	563,12	0,00	563,12			563,12	0,00		0,00
542. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	1.389,46	709,52	2.098,98	1.000,00	4.000,00	2.098,98	0,00	2.901,02	354,76
542. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	1.389,46	709,52	2.098,98			2.098,98	0,00		354,76
543. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544. 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
545. 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
546. 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
547. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144	INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS											
490. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
491. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	173.278,57	66.383,46	239.662,03	1.000,00	238.736,62	239.662,03	-0,00	74,59	0,00
491. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	173.278,57	66.383,46	239.662,03			239.662,03	-0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.244.0044.2.122	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM											
500. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
501. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			637.157,99	161.131,20	798.289,19	1.017.694,00	327.014,62	885.539,96	87.250,77	459.168,66	66.652,90
	Total do Órgão Orçamentário:			959.049,90	209.655,73	1.168.705,63	1.758.235,00	385.714,62	1.318.838,06	150.132,43	825.111,56	101.195,67
09	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
09.01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
15.541.0063.2.093	ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA											
561. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.760,17	337,05	4.097,22	15.000,00	0,00	11.061,58	6.964,36	3.938,42	0,00
561. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.250,17	337,05	2.587,22			9.389,58	6.802,36		0,00
561. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.510,00	0,00	1.510,00			1.672,00	162,00		0,00
562. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	169,00	325,00	494,00	20.000,00	0,00	854,00	360,00	19.146,00	0,00
562. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	169,00	325,00	494,00			854,00	360,00		0,00
15.452.0104.2.096	MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS											
563. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	26.157,21	524,96	26.682,17	35.000,00	0,00	26.780,43	98,26	8.219,57	241,00
563. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	375,00	216,00	591,00			591,00	0,00		216,00
563. 3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0001	0	0,00	49,98	49,98			49,98	0,00		0,00
563. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.485,78	62,98	1.548,76			1.567,02	18,26		0,00
563. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.051,43	0,00	2.051,43			2.051,43	0,00		0,00
563. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	26,00	26,00			51,00	25,00		25,00
563. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			55,00	55,00		0,00
563. 3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	22.245,00	0,00	22.245,00			22.245,00	0,00		0,00
563. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	170,00	170,00			170,00	0,00		0,00
564. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.937,50	5.673,14	37.610,64	50.000,00	0,00	37.685,64	75,00	12.314,36	5.674,14
564. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.542,00	74,00	1.616,00			1.691,00	75,00		75,00
564. 3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
564. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	23.203,78	3.558,99	26.762,77			26.762,77	0,00		3.558,99
564. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	3.191,72	2.040,15	5.231,87			5.231,87	0,00		2.040,15
18.122.0010.2.250	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU											
565. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	95.876,43	10.042,11	105.918,54	103.000,00	42.000,00	105.918,54	0,00	39.081,46	10.042,11
565. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	39.893,91	3.550,72	43.444,63			43.444,63	0,00		3.550,72
565. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.773,79	1.808,65	23.582,44			23.582,44	0,00		1.808,65
565. 3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	0,95	0,00	0,95			0,95	0,00		0,00
565. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.001,87	298,25	2.300,12			2.300,12	0,00		298,25
565. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.329,39	327,33	2.656,72			2.656,72	0,00		327,33
565. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	638,96	0,00	638,96			638,96	0,00		0,00
565. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	369,60	0,00	369,60			369,60	0,00		0,00
565. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	638,09	0,00	638,09			638,09	0,00		0,00
565. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	216,25	0,00	216,25			216,25	0,00		0,00
565. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.113,30	0,00	2.113,30			2.113,30	0,00		0,00
565. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.557,36	0,00	1.557,36			1.557,36	0,00		0,00
565. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	24.342,96	4.057,16	28.400,12			28.400,12	0,00		4.057,16
566. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.074,42	4.682,29	16.756,71	21.000,00	0,00	16.756,71	0,00	4.243,29	2.315,99
566. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.810,72	2.978,29	10.789,01			10.789,01	0,00		1.463,99
566. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	4.263,70	1.704,00	5.967,70			5.967,70	0,00		852,00
567. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.236,46	627,21	4.863,67	13.000,00	0,00	4.863,67	0,00	8.136,33	627,21
567. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.236,46	627,21	4.863,67			4.863,67	0,00		627,21
568. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
569. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	922,93	0,00	922,93	5.000,00	0,00	1.120,93	198,00	3.879,07	0,00
569. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	799,58	0,00	799,58			997,58	198,00		0,00
569. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	123,35	0,00	123,35			123,35	0,00		0,00
570. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	787,05	279,52	1.066,57	10.000,00	0,00	1.066,57	0,00	8.933,43	279,52

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											
09	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
09.01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
18.122.0010.2.250	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU											
570. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
570. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	553,69	222,52	776,21			776,21	0,00		222,52
570. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	98,00	57,00	155,00			155,00	0,00		57,00
570. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
18.541.0063.2.035	AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL											
551. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	5.366,49	5.264,28	10.630,77	83.000,00	0,00	10.630,77	0,00	72.369,23	5.264,28
551. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.523,00	3.420,79	6.943,79			6.943,79	0,00		3.420,79
551. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.772,59	1.772,59	3.545,18			3.545,18	0,00		1.772,59
551. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	70,90	70,90	141,80			141,80	0,00		70,90
552. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	3.210,98	199,23	3.410,21	4.000,00	0,00	3.410,21	0,00	589,79	199,23
552. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	366,03	0,00	366,03			366,03	0,00		0,00
552. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.844,95	199,23	3.044,18			3.044,18	0,00		199,23
553. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00
553. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
554. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25,00	0,00	25,00	8.000,00	0,00	25,00	0,00	7.975,00	0,00
554. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
555. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
556. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
556. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
557. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.036,10	0,00	7.036,10	10.000,00	0,00	7.036,10	0,00	2.963,90	0,00
557. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
557. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.279,00	0,00	1.279,00			1.279,00	0,00		0,00
557. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
557. 3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
557. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	741,85	0,00	741,85			741,85	0,00		0,00
557. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	2.970,00	0,00	2.970,00			2.970,00	0,00		0,00
558. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	912,00	0,00	912,00	5.000,00	0,00	912,00	0,00	4.088,00	0,00
558. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	912,00	0,00	912,00			912,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.038	FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES											
559. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.045,70	412,80	2.458,50	5.000,00	500,00	5.182,76	2.724,26	317,24	0,00
559. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.002,70	412,80	2.415,50			5.139,76	2.724,26		0,00
559. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	43,00	0,00	43,00			43,00	0,00		0,00
560. 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
26.782.0101.1.031	AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
550. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
27.813.0104.1.028	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES											
548. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	14.487,98	14.487,98	40.000,00	0,00	23.132,85	8.644,87	16.867,15	0,00
548. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	14.487,98	14.487,98			23.132,85	8.644,87		0,00
549. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			198.017,44	42.855,57	240.873,01	476.000,00	42.000,00	259.937,76	19.064,75	258.062,24	24.643,48
09.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
18.541.0063.2.251	FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA											
571. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
572. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	810,00	110,00	920,00	6.000,00	0,00	920,00	0,00	5.080,00	110,00
572. 3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
572. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	240,00	110,00	350,00			350,00	0,00		110,00
573. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	2.500,00	2.300,00	4.800,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	2.300,00
573. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	0,00	2.300,00	2.300,00			2.300,00	0,00		2.300,00
573. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	1243	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
573. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
574. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	159,00	159,00	5.136,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
09	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
09.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
18.541.0063.2.251	FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA											
574. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1243	0	0,00	0,00	0,00			159,00	159,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.310,00	2.410,00	5.720,00	21.295,00	0,00	5.879,00	159,00	15.416,00	2.410,00
	Total do Órgão Orçamentário:			201.327,44	45.265,57	246.593,01	497.295,00	42.000,00	265.816,76	19.223,75	273.478,24	27.053,48
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
575. 9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			14.294.815,01	2.745.210,85	17.040.025,86	30.252.865,00	3.389.687,04	19.576.864,67	2.536.838,81	14.065.687,37	2.057.924,55
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.											
10	FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS											
10.01	FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO											
09.272.0032.2.135	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM											
001. 3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	697.766,92	121.435,31	819.202,23	1.405.000,00	0,00	819.202,23	0,00	585.797,77	121.435,31
001. 3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	697.162,27	121.435,31	818.597,58			818.597,58	0,00		121.435,31
001. 3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	604,65	0,00	604,65			604,65	0,00		0,00
002. 3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	81.837,07	14.213,51	96.050,58	158.000,00	0,00	96.050,58	0,00	61.949,42	14.213,51
002. 3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	81.837,07	14.213,51	96.050,58			96.050,58	0,00		14.213,51
003. 3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	131.839,58	32.354,80	164.194,38	288.000,00	0,00	164.194,38	0,00	123.805,62	32.354,80
003. 3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	119.476,93	29.919,05	149.395,98			149.395,98	0,00		29.919,05
003. 3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	12.362,65	2.435,75	14.798,40			14.798,40	0,00		2.435,75
004. 3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	6.534,43	1.152,80	7.687,23	15.000,00	0,00	7.687,23	-0,00	7.312,77	1.152,80
004. 3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	6.534,43	1.152,80	7.687,23			7.687,23	0,00		1.152,80
005. 3.3.90.91.00.00.00.00	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. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	4.300,00	0,00	4.300,00	10.000,00	0,00	4.300,00	0,00	5.700,00	0,00
006. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	4.300,00	0,00	4.300,00			4.300,00	0,00		0,00
007. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	8.574,41	1.815,70	10.390,11	30.000,00	0,00	15.564,91	5.174,80	14.435,09	0,00
009. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			2.586,00	2.586,00		0,00
009. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	3.719,26	1.815,70	5.534,96			8.123,76	2.588,80		0,00
009. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	2.536,00	0,00	2.536,00			2.536,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0050	0	2.319,15	0,00	2.319,15			2.319,15	0,00		0,00
010. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	24.616,20	4.324,69	28.940,89	50.000,00	0,00	28.940,89	0,00	21.059,11	4.324,69
010. 3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	24.616,20	4.324,69	28.940,89			28.940,89	0,00		4.324,69
011. 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
012. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.											
10	FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS											
10.01	FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO											
99.997.0032.2.137	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM											
013. 7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			955.468,61	175.296,81	1.130.765,42	4.997.135,00	0,00	1.135.940,22	5.174,80	3.861.194,78	173.481,11
	Total do Órgão Orçamentário:			955.468,61	175.296,81	1.130.765,42	4.997.135,00	0,00	1.135.940,22	5.174,80	3.861.194,78	173.481,11
	Total da Despesa da Entidade:			955.468,61	175.296,81	1.130.765,42	4.997.135,00	0,00	1.135.940,22	5.174,80	3.861.194,78	173.481,11
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	850,00	0,00	850,00	12.000,00	0,00	850,00	0,00	11.150,00	0,00
001. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA											
002. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	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 Beneficios Assistenciais	0001	0	2.190,97	0,00	2.190,97	6.000,00	0,00	2.385,10	194,13	3.614,90	0,00
003. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.190,97	0,00	2.190,97			2.385,10	194,13		0,00
004. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	256.029,25	0,00	256.029,25	856.000,00	0,00	264.880,77	8.851,52	591.119,23	0,00
004. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	99.344,33	0,00	99.344,33			105.982,97	6.638,64		0,00
004. 3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	510,36	0,00	510,36			510,36	0,00		0,00
004. 3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	16.241,89	0,00	16.241,89			16.241,89	0,00		0,00
004. 3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
004. 3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	364,59	0,00	364,59			2.577,47	2.212,88		0,00
004. 3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	139.539,08	0,00	139.539,08			139.539,08	0,00		0,00
005. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	35.128,52	0,00	35.128,52	115.000,00	0,00	35.128,52	0,00	79.871,48	0,00
005. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.825,34	0,00	5.825,34			5.825,34	0,00		0,00
005. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	29.303,18	0,00	29.303,18			29.303,18	0,00		0,00
006. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23	75.500,00	0,00	13.017,30	930,07	62.482,70	0,00
006. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23			13.017,30	930,07		0,00
007. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00	68.000,00	0,00	11.045,00	0,00	56.955,00	0,00
007. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00			11.045,00	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.256,28	0,00	3.256,28	8.000,00	0,00	3.256,28	0,00	4.743,72	0,00
008. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	868,91	0,00	868,91			868,91	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	201,10	0,00	201,10			201,10	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.298,00	0,00	1.298,00			1.298,00	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	150,32	0,00	150,32			150,32	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	112,95	0,00	112,95			112,95	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	585,00	0,00	585,00			585,00	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.801,86	0,00	20.801,86	80.000,00	0,00	64.770,20	43.968,34	15.229,80	0,00
009. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	4.960,50	0,00	4.960,50			11.569,20	6.608,70		0,00
009. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	460,00	0,00	460,00			1.060,00	600,00		0,00
009. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	248,39	0,00	248,39			2.000,00	1.751,61		0,00
009. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.240,00	0,00	3.240,00			3.240,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	2.316,08	0,00	2.316,08			9.756,72	7.440,64		0,00
009. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.581,93	0,00	2.581,93			24.500,00	21.918,07		0,00
009. 3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	64,14	0,00	64,14			64,14	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	4.045,82	0,00	4.045,82			4.045,82	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	985,00	0,00	985,00			4.034,32	3.049,32		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.031.0003.2.001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA											
009. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			3.600,00	2.600,00		0,00
010. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0004.2.002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO											
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.785,00	0,00	4.785,00	35.000,00	0,00	20.625,00	15.840,00	14.375,00	0,00
011. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	615,00	0,00	615,00			615,00	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	4.170,00	0,00	4.170,00			20.010,00	15.840,00		0,00
01.031.0005.2.003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA											
012. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	57,60	0,00	57,60	15.000,00	0,00	57,60	0,00	14.942,40	0,00
012. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	57,60	0,00	57,60			57,60	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
	Total da Despesa Orçamentária:			15.596.515,33	2.920.507,66	18.517.022,99	36.702.000,00	3.389.687,04	21.128.820,66	2.611.797,67	18.962.866,38	2.231.405,66

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.843,12	426,29	3.269,41
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	3.686,90	3.097,44	6.784,34
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.070.996,98	197.905,40	1.268.902,38
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	172.253,64	0,00	172.253,64
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	83.637,90	34.110,55	117.748,45
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	115,00	0,00	115,00
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	478.585,23	76.145,46	554.730,69
76633	SEGURO PREVSUL	2.264,54	344,93	2.609,47
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	265.242,48	46.511,13	311.753,61
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	457.389,94	78.009,26	535.399,20
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	881,58	146,93	1.028,51
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	247.071,62	51.284,41	298.356,03
76641	MENSALIDADE SINDICAL	6.299,67	1.033,50	7.333,17
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	24.070,25	3.836,57	27.906,82
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	19.194,64	3.279,87	22.474,51
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	15.261,00	2.868,00	18.129,00
76651	SINDICAL/COMPULSORIO	25.840,54	0,00	25.840,54
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	19.520,36	2.685,09	22.205,45
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	2.169,56	1.220,82	3.390,38
76665	DESCONTOS TELEFONE	33.277,63	5.615,28	38.892,91
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES	726.000,00	41.000,00	767.000,00
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	6.567,67	1.547,61	8.115,28
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	3.663.170,25	551.068,54	4.214.238,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
	Despesa Extra-Orçamentária											
	2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO											
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			0,00	0,00	0,00						
	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.											
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			9.825,67	1.805,92	11.631,59						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			790,97	0,00	790,97						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			3.245,47	581,27	3.826,74						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.002,95	171,70	1.174,65						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			6.388,00	949,00	7.337,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			949,54	171,55	1.121,09						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			68.788,00	14.218,69	83.006,69						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			17.150,66	2.934,30	20.084,96						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			3.177,12	639,67	3.816,79						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			45.102,69	9.460,28	54.562,97						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			967,78	450,50	1.418,28						
44145	DESCONTO DE IPTU			118,91	0,00	118,91						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			359,40	119,80	479,20						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			157.867,16	31.502,68	189.369,84						
	4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
44525	IRPJ A RECOLHER			83,32	0,00	83,32						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			9.490,41	0,00	9.490,41						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.709,37	0,00	14.709,37						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			16.137,90	0,00	16.137,90						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			3.503,61	0,00	3.503,61						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			2.190,97	0,00	2.190,97						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			38.418,50	0,00	38.418,50						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			777,17	0,00	777,17						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			85.311,25	0,00	85.311,25						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			3.906.348,66	582.571,22	4.488.919,88						
	Total Geral da Despesa :			19.502.863,99	3.503.078,88	23.005.942,87	36.702.000,00	3.389.687,04	21.128.820,66	2.611.797,67	18.962.866,38	2.231.405,66

Receita	25.714.504,15	**Despesa**	23.005.942,87
Orçamentária	22.888.961,23	Orçamentária Paga	18.517.022,99
Extra-orçamentária	2.825.542,92	Extra-orçamentária	4.488.919,88
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	37.966.678,70	Saldo para o mês seguinte	40.675.239,98
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.453.037,70
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	748.562,93
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	333.729,14
POUPANÇA	194.412,14		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	25.714.504,15	**Despesa**	23.005.942,87
Saldo anterior (31/12/)	37.966.678,70	Saldo para o mês seguinte	40.675.239,98
TESOURARIA GERAL	13.547,05	POUPANÇA	120.333,29
Total :	63.681.182,85	TESOURARIA GERAL	19.576,92
		Total :	63.681.182,85

SANTO AUGUSTO , 10/08/2015

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