

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	137.754,23	43.381,34	181.135,57	541.558,31	0,00	181.135,57	0,00	360.422,74	43.381,34
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	13.473,19	3.595,90	17.069,09			17.069,09	0,00		3.595,90
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	42.472,47	14.223,67	56.696,14			56.696,14	0,00		14.223,67
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGP S	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPP S	0001	0	16.533,75	7.293,27	23.827,02			23.827,02	0,00		7.293,27
005.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0001	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.557,89	2.311,25	8.869,14			8.869,14	0,00		2.311,25
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	5.051,70	0,00	5.051,70			5.051,70	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.813,63	0,00	3.813,63			3.813,63	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	47.665,72	15.957,25	63.622,97			63.622,97	0,00		15.957,25
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	645,47	0,00	645,47	5.000,00	0,00	1.836,47	1.191,00	3.163,53	1.076,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	121,80	0,00	121,80			211,80	90,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	193,00	0,00	193,00			218,00	25,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	215,00	0,00	215,00			1.291,00	1.076,00		1.076,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.983,95	1.157,89	11.141,84	40.000,00	0,00	12.159,87	1.018,03	27.840,13	1.288,61
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.713,32	0,00	1.713,32			1.713,32	0,00		0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	772,69	169,28	941,97			1.960,00	1.018,03		500,00
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	895,00	0,00	895,00			895,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.262,77	385,56	1.648,33			1.648,33	0,00		385,56
010.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.247,94	0,00	1.247,94			1.247,94	0,00		0,00
010.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	0,00	32,05	32,05			32,05	0,00		32,05
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.592,23	371,00	3.963,23			3.963,23	0,00		371,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.519,24	2.235,95	3.755,19	10.000,00	0,00	8.206,37	4.451,18	1.793,63	1.943,47
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	740,34	292,48	1.032,82			5.484,00	4.451,18		0,00
011.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	355,00	1.813,46	2.168,46			2.168,46	0,00		1.813,46
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	423,90	130,01	553,91			553,91	0,00		130,01
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	339,30	772,60	1.111,90	8.000,00	0,00	2.258,25	1.146,35	5.741,75	198,25
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	229,75	746,35	976,10			2.122,45	1.146,35		172,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	64,00	26,25	90,25			90,25	0,00		26,25
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
034.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.938,60	2.296,93	10.235,53	29.929,73	0,00	10.235,53	0,00	19.694,20	2.296,93
034.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.474,28	2.146,66	8.620,94			8.620,94	0,00		2.146,66
034.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	446,50	150,27	596,77			596,77	0,00		150,27
034.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	205,60	0,00	205,60			205,60	0,00		0,00
034.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	812,22	0,00	812,22			812,22	0,00		0,00
035.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	335,20	0,00	335,20	1.000,00	0,00	335,20	0,00	664,80	0,00
035.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	335,20	0,00	335,20			335,20	0,00		0,00
036.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	73.972,44	11.228,18	85.200,62	2.000,00	83.450,00	85.200,62	0,00	249,38	11.228,18
036.3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativo Civil	0001	0	33.505,29	0,00	33.505,29			33.505,29	0,00		0,00
036.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	40.467,15	11.228,18	51.695,33			51.695,33	0,00		11.228,18
037.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
039.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	581,10	305,66	886,76	2.000,00	0,00	1.230,28	343,52	769,72	614,00
040.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	387,07	113,68	500,75			500,75	0,00		113,68
040.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	194,03	35,50	229,53			229,53	0,00		0,32
040.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	156,48	156,48			500,00	343,52		500,00
041.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	2.481,68	4.355,30	6.836,98	2.000,00	6.500,00	8.202,02	1.365,04	297,98	4.289,34
041.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	477,00	2.572,80	3.049,80			4.321,80	1.272,00		2.413,80
041.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	2.004,68	1.782,50	3.787,18			3.880,22	93,04		1.875,54
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.735,45	8.281,66	33.017,11	110.335,83	0,00	33.017,11	0,00	77.318,72	8.281,66
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.916,96	7.296,62	29.213,58			29.213,58	0,00		7.296,62
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.818,49	985,04	3.803,53			3.803,53	0,00		985,04
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	235,11	69,39	304,50	4.000,00	0,00	304,50	0,00	3.695,50	69,39
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	235,11	69,39	304,50			304,50	0,00		69,39
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	21.978,39	6.943,76	28.922,15	82.668,00	0,00	28.922,15	0,00	53.745,85	6.943,76
022.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	288,14	288,14			288,14	0,00		288,14
022.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	302,34	302,34			302,34	0,00		302,34
022.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.186,27	0,00	1.186,27			1.186,27	0,00		0,00
022.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	20.792,12	6.353,28	27.145,40			27.145,40	0,00		6.353,28
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.709,42	1.442,05	4.151,47	16.676,00	0,00	5.482,63	1.331,16	11.193,37	1.331,16
023.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.709,42	1.442,05	4.151,47			5.482,63	1.331,16		1.331,16
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
025.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	629,75	781,67	1.411,42	10.000,00	0,00	3.812,22	2.400,80	6.187,78	0,00
027.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	480,43	471,45	951,88			2.963,40	2.011,52		0,00
027.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	129,32	0,00	129,32			318,85	189,53		0,00
027.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	0,00	310,22	310,22			509,97	199,75		0,00
027.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.970,59	926,27	2.896,86	8.000,00	0,00	3.656,08	759,22	4.343,92	704,29
028.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	55,00	55,00			229,75	174,75		0,00
028.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	991,08	308,20	1.299,28			1.299,28	0,00		308,20
028.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	120,00	240,00	240,00			240,00	0,00		120,00
028.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	376,77	106,09	482,86			482,86	0,00		106,09
028.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
028.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	353,70	170,00	523,70			523,70	0,00		170,00
028.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	83,49	166,98	250,47			834,94	584,47		0,00
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
607.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.989,70	2.996,58	11.986,28	40.151,11	0,00	11.986,28	0,00	28.164,83	2.996,58

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

Balancete da Despesa de Abril - 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												
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.989,70	2.996,58	11.986,28			11.986,28	0,00		2.996,58
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	6.500,00	0,00	200,00	0,00	6.300,00	0,00
018.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.739,75	68,57	2.808,32	30.000,00	14.000,00	2.808,32	0,00	41.191,68	68,57
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	206,25	68,57	274,82			274,82	0,00		68,57
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.283,50	0,00	1.283,50			1.283,50	0,00		0,00
020.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
013.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>299.739,37</b>	<b>87.243,80</b>	<b>386.983,17</b>	<b>1.021.918,98</b>	<b>485.600,00</b>	<b>400.989,47</b>	<b>14.006,30</b>	<b>1.106.529,51</b>	<b>86.711,53</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.067,73	11.544,00	26.611,73	70.000,00	0,00	38.703,76	12.092,03	31.296,24	1.960,43
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	5.702,40	5.544,00	11.246,40			16.128,00	4.881,60		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	365,33	0,00	365,33			2.325,76	1.960,43		1.960,43
080.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	9.000,00	6.000,00	15.000,00			20.250,00	5.250,00		0,00
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
078.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	203,00	377,00	580,00	6.000,00	0,00	1.076,00	496,00	4.924,00	496,00
079.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	203,00	377,00	580,00			1.076,00	496,00		496,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	150.513,89	48.509,59	199.023,48	700.000,00	-11.000,00	199.023,48	0,00	489.976,52	48.509,59
054.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	31.317,90	9.286,59	40.604,49			40.604,49	0,00		9.286,59
054.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	98.448,56	32.237,45	130.686,01			130.686,01	0,00		32.237,45
054.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	19,57	0,00	19,57			19,57	0,00		0,00
054.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	459,96	154,80	614,76			614,76	0,00		154,80
054.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.138,69	397,32	1.536,01			1.536,01	0,00		397,32
054.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	273,23	273,23			273,23	0,00		273,23
054.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.365,65	2.486,79	9.852,44			9.852,44	0,00		2.486,79
054.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	2.495,48	839,85	3.335,33			3.335,33	0,00		839,85
054.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.219,09	1.259,78	5.478,87			5.478,87	0,00		1.259,78
054.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	228,68	10,39	239,07			239,07	0,00		10,39
054.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.820,31	1.563,39	6.383,70			6.383,70	0,00		1.563,39
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	566,57	402,14	968,71	12.780,00	-1.500,00	968,71	0,00	10.311,29	402,14
055.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	566,57	402,14	968,71			968,71	0,00		402,14
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	11.650,00	11.650,00	2.000,00	10.000,00	11.650,00	0,00	350,00	11.650,00
056.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	11.650,00	11.650,00			11.650,00	0,00		11.650,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.765,31	728,81	3.494,12	20.000,00	0,00	5.619,24	2.125,12	14.380,76	634,10
058.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	67,35	255,93	323,28			1.571,50	1.248,22		0,00
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.791,00	0,00	1.791,00			2.647,90	856,90		614,10
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	765,50	472,88	1.238,38			1.238,38	0,00		0,00
058.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		20,00
058.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	141,46	0,00	141,46			141,46	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	38.837,61	13.811,85	52.649,46	110.000,00	0,00	81.613,42	28.963,96	28.386,58	3.680,44
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.660,00	0,00	3.660,00			3.660,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
059.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	32.132,88	10.710,96	42.843,84			70.761,45	27.917,61	0,00	
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	38,90	19,45	58,35			505,70	447,35	0,00	
059.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	1.000,50	0,00	1.000,50			1.000,50	0,00	0,00	
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	540,00	540,00			1.139,00	599,00	1.139,00	
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	99,18	7,18	106,36			106,36	0,00	7,18	
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00	0,00	
059.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	930,18	955,46	1.885,64			1.885,64	0,00	955,46	
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	930,42	1.578,80	2.509,22			2.509,22	0,00	1.578,80	
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
060.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.365,49	20,00	4.385,49	10.000,00	0,00	4.923,34	537,85	5.076,66	20,00
064.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00	0,00	
064.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	330,00	0,00	330,00			790,00	460,00	0,00	
064.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00	20,00	
064.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.892,25	0,00	3.892,25			3.970,10	77,85	0,00	
065.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	11.500,00	4.000,00	15.500,00	50.000,00	0,00	23.000,00	7.500,00	27.000,00	0,00
065.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	11.500,00	4.000,00	15.500,00			23.000,00	7.500,00	0,00	
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45.740,58	17.818,10	63.558,68	175.000,00	22.000,00	195.130,97	131.572,29	1.869,03	21.366,12
066.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	37.500,00	12.500,00	50.000,00			150.000,00	100.000,00	0,00	
066.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.118,54	1.757,08	2.875,62			11.236,47	8.360,85	0,00	
066.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	7.122,04	3.561,02	10.683,06			33.894,50	23.211,44	21.366,12	
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	43.035,04	15.423,23	58.458,27	200.000,00	0,00	69.294,13	10.835,86	130.705,87	13.022,63
069.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	33.569,66	11.667,84	45.237,50			45.237,50	0,00	11.667,84	
069.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	672,07	388,49	1.060,56			1.060,56	0,00	224,41	
069.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	2.720,97	887,36	3.608,33			5.000,00	1.391,67	0,00	
069.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.374,02	1.130,38	4.504,40			4.504,40	0,00	1.130,38	
069.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	2.698,32	1.349,16	4.047,48			13.491,67	9.444,19	0,00	
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
070.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65	1.000,00	9.451,65	10.451,65	0,00	0,00	0,00
070.3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65			10.451,65	0,00	0,00	
071.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	17.098,73	1.464,77	18.563,50	15.000,00	3.800,00	18.736,31	172,81	63,69	1.464,77
071.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.713,04	1.464,77	4.177,81			4.350,62	172,81	1.464,77	
071.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.385,69	0,00	14.385,69			14.385,69	0,00	0,00	
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
073.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	48.654,36	24.580,15	73.234,51	315.321,00	0,00	97.874,86	24.640,35	217.446,14	24.640,35
073.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	48.654,36	24.580,15	73.234,51			97.874,86	24.640,35	24.640,35	
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.188,29	8.007,85	23.196,14	127.578,00	0,00	32.532,27	9.336,13	95.045,73	9.336,13
074.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	302,66	151,30	453,96			605,30	151,34	151,34	
074.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.418,91	3.835,25	11.254,16			15.089,57	3.835,41	3.835,41	
074.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	6.658,77	3.351,02	10.009,79			13.360,81	3.351,02	3.351,02	
074.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	807,95	670,28	1.478,23			3.476,59	1.998,36	1.998,36	
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	460.585,93	152.274,28	612.860,21	1.972.814,00	119.000,00	612.860,21	0,00	1.478.953,79	152.274,28
075.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	29.944,25	9.996,12	39.940,37	127.401,39	2.300,00	40.093,81	153,44	89.607,58	10.149,56

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

Balancete da Despesa de Abril - 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												
075.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	28.861,00	8.912,86	37.773,86			37.773,86	0,00		8.912,86
075.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	1.083,25	1.083,26	2.166,51			2.240,61	74,10		1.157,36
072.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	460.585,93	152.274,28	612.860,21			612.860,21	0,00		152.274,28
075.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00			79,34	79,34		79,34
076.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	96.846,91	27.405,08	124.251,99	417.000,00	0,00	124.251,99	0,00	292.748,01	27.405,08
076.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	34.691,39	10.259,04	44.950,43			44.950,43	0,00		10.259,04
076.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	62.155,52	17.146,04	79.301,56			79.301,56	0,00		17.146,04
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	845,00	845,00	10.000,00	-5.000,00	4.076,00	3.231,00	924,00	3.231,00
051.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	845,00	845,00			995,00	150,00		150,00
051.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.081,00	3.081,00		3.081,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	104,40	104,40	1.000,00	0,00	104,40	0,00	895,60	104,40
083.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	104,40	104,40			104,40	0,00		104,40
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA												
077.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	18.189,38	11.865,62	30.055,00	100.000,00	0,00	95.249,00	65.194,00	4.751,00	0,00
077.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	18.189,38	11.865,62	30.055,00			95.249,00	65.194,00		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
081.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	202.019,86	67.608,24	269.628,10	400.000,00	510.000,00	270.432,96	804,86	639.567,04	0,00
081.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	202.019,86	67.608,24	269.628,10			270.432,96	804,86		0,00
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
084.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.356,54	0,00	0,00	3.643,46	0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
052.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
045.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
046.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0001	0	15.821,89	79.226,97	95.048,86	500,00	95.562,39	95.048,86	0,00	1.013,53	79.226,97
603.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	1243	0	218,46	0,00	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00	0,00	0,00
047.3.3.90.93.01.02.00.00	Indenização por Danos Materiais a Terceiros	0001	0	0,00	8.402,97	8.402,97			8.402,97	0,00		8.402,97
047.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	7.023,15	70.824,00	77.847,15			77.847,15	0,00		70.824,00
047.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	8.798,74	0,00	8.798,74			8.798,74	0,00		0,00
603.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1243	0	218,46	0,00	218,46			218,46	0,00		0,00
048.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	1.856,54	1.856,54	500,00	1.356,54	1.856,54	0,00	0,00	1.856,54
606.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00	0,00	0,00
048.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	0,00	1.856,54	1.856,54			1.856,54	0,00		1.856,54
606.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39			11.707,39	0,00		0,00
049.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
050.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.239.322,32</b>	<b>509.519,74</b>	<b>1.748.842,06</b>	<b>4.895.394,39</b>	<b>749.139,89</b>	<b>2.046.497,76</b>	<b>297.655,70</b>	<b>3.598.036,52</b>	<b>411.430,53</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	5.600,00	4.400,00
092.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.400,00	4.400,00		4.400,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	16.948,22	5.649,43	22.597,65	75.541,64	0,00	22.597,65	0,00	52.943,99	5.649,43
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.013,55	4.661,77	18.675,32			18.675,32	0,00		4.661,77
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.934,67	987,66	3.922,33			3.922,33	0,00		987,66
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Abril - 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												
095.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.644,87	5.341,13	21.986,00	76.199,00	0,00	21.986,00	0,00	54.213,00	5.341,13
095.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	16.644,87	5.341,13	21.986,00			21.986,00	0,00		5.341,13
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16,77	0,00	16,77	2.000,00	0,00	16,77	0,00	1.983,23	0,00
097.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	16,77	0,00	16,77			16,77	0,00		0,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.561,25	583,77	4.145,02	5.000,00	0,00	4.652,76	507,74	347,24	202,87
098.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	908,60	0,00	908,60			908,60	0,00		0,00
098.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
098.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.523,60	380,90	1.904,50			2.412,24	507,74		0,00
098.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	295,51	125,28	420,79			420,79	0,00		125,28
098.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	229,17	77,59	306,76			306,76	0,00		77,59
098.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	314,37	0,00	314,37			314,37	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.074,65	15.708,91	62.783,56	209.937,79	0,00	62.783,56	0,00	147.154,23	15.708,91
105.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	44.160,84	14.713,05	58.873,89			58.873,89	0,00		14.713,05
105.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.913,81	995,86	3.909,67			3.909,67	0,00		995,86
106.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	53,50	0,00	53,50	1.000,00	0,00	53,50	0,00	946,50	0,00
106.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	53,50	0,00	53,50			53,50	0,00		0,00
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	641,35	4.121,39	4.762,74	16.000,00	0,00	6.150,15	1.387,41	9.849,85	0,00
108.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	184,09	184,09			1.571,50	1.387,41		0,00
108.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	447,00	3.577,30	4.024,30			4.024,30	0,00		0,00
108.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	360,00	360,00			360,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	194,35	0,00	194,35			194,35	0,00		0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	29.430,19	14.294,86	43.725,05	200.000,00	-20.000,00	66.237,34	22.512,29	113.762,66	5.892,55
109.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	516,60	0,00	516,60			516,60	0,00		0,00
109.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	27.825,93	9.275,31	37.101,24			58.740,53	21.639,29		0,00
109.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			873,00	873,00		873,00
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	635,54	215,34	850,88			850,88	0,00		215,34
109.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	422,62	4.779,21	5.201,83			5.201,83	0,00		4.779,21
109.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	29,50	25,00	54,50			54,50	0,00		25,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADUÇÃO												
110.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	2.800,00	1.400,00	4.200,00	30.000,00	-8.405,00	5.600,00	1.400,00	15.995,00	2.800,00
110.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	2.800,00	1.400,00	4.200,00			5.600,00	1.400,00		2.800,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	54.978,76	16.126,39	71.105,15	313.618,00	-24.000,00	71.105,15	0,00	218.512,85	16.126,39
099.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	42.329,78	12.986,43	55.316,21			55.316,21	0,00		12.986,43
099.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001	0	383,84	0,00	383,84			383,84	0,00		0,00
099.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.821,17	1.746,89	7.568,06			7.568,06	0,00		1.746,89
099.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.495,74	1.393,07	5.888,81			5.888,81	0,00		1.393,07
099.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.948,23	0,00	1.948,23			1.948,23	0,00		0,00
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32	4.000,00	0,00	1.333,32	0,00	2.666,68	0,00
100.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32			1.333,32	0,00		0,00
101.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56	100,00	24.000,00	23.906,56	0,00	193,44	0,00
101.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56			23.906,56	0,00		0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	657,00	125,00	782,00	8.000,00	0,00	1.227,00	445,00	6.773,00	0,00
103.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	657,00	125,00	782,00			782,00	0,00		0,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			445,00	445,00		0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.372,61	4.105,87	16.478,48	60.000,00	0,00	24.603,59	8.125,11	35.396,41	290,45
104.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	904,00	0,00	904,00			904,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	567,60	0,00	567,60			567,60	0,00		0,00
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	9.577,36	3.319,42	12.896,78			21.021,89	8.125,11		0,00
104.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	219,00	496,00	715,00			715,00	0,00		0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Abril - 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												
104.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	760,45	290,45	1.050,90			1.050,90	0,00		290,45
104.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	344,20	0,00	344,20			344,20	0,00		0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
086.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	62.500,01	20.833,33	83.333,34	306.750,00	-44.451,65	250.000,02	166.666,68	12.298,33	0,00
086.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	62.500,01	20.833,33	83.333,34			250.000,02	166.666,68		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
087.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
088.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	5.724,00	1.908,00	7.632,00	24.000,00	0,00	22.896,00	15.264,00	1.104,00	0,00
088.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	5.724,00	1.908,00	7.632,00			22.896,00	15.264,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
091.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	24.684,80	12.528,00	37.212,80	160.000,00	0,00	37.212,80	0,00	122.787,20	12.528,00
091.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	24.684,80	12.528,00	37.212,80			37.212,80	0,00		12.528,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
089.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	3.508,00	1.062,95	4.570,95	40.000,00	-18.000,00	4.570,95	0,00	17.429,05	1.062,95
089.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	3.508,00	1.062,95	4.570,95			4.570,95	0,00		1.062,95
090.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	5.564,89	1.702,86	7.267,75	85.000,00	-20.900,00	7.267,75	0,00	56.832,25	1.702,86
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	5.564,89	1.702,86	7.267,75			7.267,75	0,00		1.702,86
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>312.400,75</b>	<b>105.491,89</b>	<b>417.892,64</b>	<b>1.630.146,43</b>	<b>-111.756,65</b>	<b>638.600,87</b>	<b>220.708,23</b>	<b>879.788,91</b>	<b>71.705,54</b>
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	89.103,35	29.045,85	118.149,20	387.546,09	0,00	118.149,20	-0,00	269.396,89	29.045,85
114.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	6.450,03	2.150,02	8.600,05			8.600,05	0,00		2.150,02
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	75.614,20	24.921,48	100.535,68			100.535,68	0,00		24.921,48
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.802,71	1.974,35	7.777,06			7.777,06	0,00		1.974,35
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.236,41	0,00	1.236,41			1.236,41	0,00		0,00
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	902,98	451,50	1.354,48	5.929,29	0,00	1.805,98	451,50	4.123,31	451,50
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	902,98	451,50	1.354,48			1.805,98	451,50		451,50
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	233,49	0,00	233,49	2.000,00	0,00	233,49	0,00	1.766,51	0,00
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	233,49	0,00	233,49			233,49	0,00		0,00
117.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.418,71	3.768,07	15.186,78	49.393,00	1.900,00	15.186,78	0,00	36.106,22	3.768,07
118.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.418,71	3.768,07	15.186,78			15.186,78	0,00		3.768,07
119.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.777,16	88,58	1.865,74	5.000,00	0,00	2.884,97	1.019,23	2.115,03	-100,00
120.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	363,69	188,58	552,27			1.571,50	1.019,23		0,00
120.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.047,80	0,00	1.047,80			1.047,80	0,00		0,00
120.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
120.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	250,00	-100,00	150,00			150,00	0,00		-100,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.061,44	1.081,44	6.142,88	10.000,00	0,00	8.981,31	2.838,43	1.018,69	235,89
121.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	342,59	49,06	391,65			900,00	508,35		0,00
121.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	2.331,12	777,04	3.108,16			4.920,99	1.812,83		0,00
121.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	73,85	19,45	93,30			610,55	517,25		0,00
121.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	50,77	15,36	66,13			66,13	0,00		15,36
121.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.145,55	0,00	1.145,55			1.145,55	0,00		0,00
121.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	0,00	32,05	32,05			32,05	0,00		32,05
121.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	500,00	-7,71	492,29			492,29	0,00		-7,71
121.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	617,56	196,19	813,75			813,75	0,00		196,19
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.074,22	4.198,82	8.273,04	5.000,00	5.000,00	8.355,98	82,94	1.644,02	4.015,82
123.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.074,22	4.198,82	8.273,04			8.355,98	82,94		4.015,82

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEUPLAN												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	7.800,00	0,00
111.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
613.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
614.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
112.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>114.771,35</b>	<b>38.634,26</b>	<b>153.405,61</b>	<b>487.368,38</b>	<b>12.900,00</b>	<b>157.797,71</b>	<b>4.392,10</b>	<b>342.470,67</b>	<b>37.417,13</b>
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	37.688,19	10.975,20	48.663,39	146.790,91	0,00	48.663,39	0,00	98.127,52	10.975,20
124.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	9.763,02	2.996,58	12.759,60			12.759,60	0,00		2.996,58
124.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	27.925,17	7.978,62	35.903,79			35.903,79	0,00		7.978,62
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.403,50	1.027,82	2.431,32	8.263,96	0,00	3.689,88	1.258,56	4.574,08	1.258,56
125.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.403,50	1.027,82	2.431,32			3.689,88	1.258,56		1.258,56
126.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.073,57	1.117,80	5.191,37	15.757,00	0,00	5.191,37	0,00	10.565,63	1.117,80
127.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.073,57	1.117,80	5.191,37			5.191,37	0,00		1.117,80
128.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.200,00	0,00	1.200,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00	0,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>44.365,26</b>	<b>13.120,82</b>	<b>57.486,08</b>	<b>179.311,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58.744,64</b>	<b>1.258,56</b>	<b>120.567,23</b>	<b>13.351,56</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.010.599,05</b>	<b>754.010,51</b>	<b>2.764.609,56</b>	<b>8.214.140,05</b>	<b>1.135.883,24</b>	<b>3.302.630,45</b>	<b>538.020,89</b>	<b>6.047.392,84</b>	<b>620.616,29</b>
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.904,60	8.350,56	36.255,16	110.198,61	0,00	36.255,16	0,00	73.943,45	8.350,56
134.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	17.979,40	5.993,16	23.972,56			23.972,56	0,00		5.993,16
134.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.248,86	1.877,88	9.126,74			9.126,74	0,00		1.877,88
134.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.411,06	479,52	1.890,58			1.890,58	0,00		479,52
134.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.265,28	0,00	1.265,28			1.265,28	0,00		0,00
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.517,09	1.258,56	3.775,65	16.527,91	0,00	5.034,21	1.258,56	11.493,70	1.258,56
135.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.517,09	1.258,56	3.775,65			5.034,21	1.258,56		1.258,56
136.3.1.90.16.00.00.00.00	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
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25	1.000,00	2.800,00	2.963,25	0,00	836,75	0,00
137.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25			2.963,25	0,00		0,00
138.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.589,77	3.100,67	13.690,44	46.950,54	3.500,00	13.690,44	0,00	36.760,10	3.100,67
138.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.589,77	3.100,67	13.690,44			13.690,44	0,00		3.100,67
139.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	495,20	893,44	1.388,64	10.000,00	0,00	5.088,40	3.699,76	4.911,60	40,00
140.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	89,80	700,44	790,24			4.490,00	3.699,76		0,00
140.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	374,00	153,00	527,00			527,00	0,00		0,00
140.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	31,40	0,00	31,40			31,40	0,00		0,00
140.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.016,81	3.452,49	4.469,30	19.000,00	0,00	4.469,30	0,00	14.530,70	3.452,49
141.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
141.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	589,08	308,60	897,68			897,68	0,00		308,60
141.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
141.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	185,00	2.643,89	2.828,89			2.828,89	0,00		2.643,89
141.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	197,18	0,00	197,18			197,18	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.466,59	6.060,02	25.526,61	82.266,00	-400,00	25.526,61	0,00	56.339,39	6.060,02
142.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	16.524,77	5.482,54	22.007,31			22.007,31	0,00		5.482,54
142.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	598,62	206,40	805,02			805,02	0,00		206,40
142.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.101,96	371,08	1.473,04			1.473,04	0,00		371,08
142.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	18,61	0,00	18,61			18,61	0,00		0,00
142.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.222,63	0,00	1.222,63			1.222,63	0,00		0,00
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.293,00	225,40	1.518,40	1.000,00	700,00	1.518,40	0,00	181,60	225,40
143.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.293,00	225,40	1.518,40			1.518,40	0,00		225,40
144.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
145.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.329,04	273,89	1.602,93	2.000,00	0,00	1.796,00	193,07	204,00	0,00
146.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.329,04	273,89	1.602,93			1.796,00	193,07		0,00
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	485,40	201,13	686,53	1.500,00	0,00	1.486,53	800,00	13,47	957,97
148.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			800,00	800,00		800,00
148.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	100,86	33,78	134,64			134,64	0,00		33,78
148.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	92,12	129,35	221,47			221,47	0,00		86,19
148.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	292,42	0,00	292,42			292,42	0,00		0,00
148.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	38,00	38,00			38,00	0,00		38,00
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.446,60	0,00	1.446,60	30.000,00	0,00	1.446,60	0,00	28.553,40	0,00
150.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.446,60	0,00	1.446,60			1.446,60	0,00		0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.747,70	373,20	2.120,90	20.000,00	0,00	3.910,30	1.789,40	16.089,70	0,00
151.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	487,70	373,20	860,90			2.650,30	1.789,40		0,00
151.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.260,00	0,00	1.260,00			1.260,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-733,92	1.796,00	1.796,00	2.470,08	0,00
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.796,00	1.796,00		0,00
153.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	47,48	0,00	47,48	3.000,00	0,00	47,48	0,00	2.952,52	0,00
154.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.161,95	2.387,33	9.549,28	28.460,00	0,00	9.549,28	0,00	18.910,72	2.387,33
156.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.454,80	2.146,66	8.601,46			8.601,46	0,00		2.146,66
156.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	459,96	154,80	614,76			614,76	0,00		154,80
156.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	247,19	85,87	333,06			333,06	0,00		85,87
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	179,60	148,17	327,77	5.000,00	0,00	1.892,00	1.564,23	3.108,00	0,00
159.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	179,60	148,17	327,77			1.796,00	1.468,23		0,00
159.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			96,00	96,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	130,68	0,00	130,68	1.000,00	0,00	130,68	0,00	869,32	0,00
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
160.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	85,13	0,00	85,13			85,13	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.122,30	9.721,48	24.843,78	90.000,00	733,92	90.733,86	65.890,08	0,06	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
161.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	15.122,30	9.721,48	24.843,78			90.733,86	65.890,08		0,00
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.142,63	11.102,07	46.244,70	194.404,64	-32.800,00	46.244,70	0,00	115.359,94	11.102,07
171.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.394,28	9.046,86	36.441,14			36.441,14	0,00		9.046,86
171.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	904,04	309,60	1.213,64			1.213,64	0,00		309,60
171.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.171,91	1.745,61	6.917,52			6.917,52	0,00		1.745,61
171.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.054,97	0,00	1.054,97			1.054,97	0,00		0,00
171.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	617,43	0,00	617,43			617,43	0,00		0,00
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	197,38	0,00	197,38	3.000,00	0,00	197,38	0,00	2.802,62	0,00
172.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	197,38	0,00	197,38			197,38	0,00		0,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.029,48	1.463,32	2.492,80	15.000,00	0,00	13.433,00	10.940,20	1.567,00	0,00
173.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	466,96	1.055,15	1.522,11			3.143,00	1.620,89		0,00
173.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	562,52	408,17	970,69			10.290,00	9.319,31		0,00
174.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.010,00	24.010,00	15.990,00	0,00
174.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			24.010,00	24.010,00		0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45,55	0,00	45,55	2.000,00	0,00	45,55	0,00	1.954,45	0,00
175.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
132.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
133.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.347,00	1.347,00	3.653,00	0,00
162.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.347,00	1.347,00		0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
164.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	898,00	898,00	602,00	0,00
168.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			898,00	898,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.347,00	1.347,00	3.653,00	0,00
165.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.347,00	1.347,00		0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	700,00	700,00	1.400,00	5.000,00	0,00	4.200,00	2.800,00	800,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	700,00	700,00	1.400,00			4.200,00	2.800,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>131.012,10</b>	<b>49.711,73</b>	<b>180.723,83</b>	<b>840.807,70</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>299.057,13</b>	<b>118.333,30</b>	<b>504.250,57</b>	<b>36.935,07</b>
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
616.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-218,46	0,00	0,00	1.281,54	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	14.501,10	0,00	14.501,10	11.925,00	10.000,00	14.501,10	0,00	7.423,90	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
181.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1243	0	12.810,00	0,00	12.810,00			12.810,00	0,00		0,00
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>14.501,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,10</b>	<b>37.937,61</b>	<b>21.781,54</b>	<b>14.501,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45.218,05</b>	<b>0,00</b>
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
183.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>145.513,20</b>	<b>49.711,73</b>	<b>195.224,93</b>	<b>889.745,31</b>	<b>-15.718,46</b>	<b>313.558,23</b>	<b>118.333,30</b>	<b>560.468,62</b>	<b>36.935,07</b>
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
184.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	1.068,52	542,17	1.610,69	7.295,66	0,00	2.154,05	543,36	5.141,61	543,36
184.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	1.068,52	542,17	1.610,69			2.154,05	543,36		543,36
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.072,76	11.187,39	49.260,15	148.393,71	0,00	49.260,15	0,00	99.133,56	11.187,39
185.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	30.823,07	10.007,64	40.830,71			40.830,71	0,00		10.007,64
185.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	459,44	154,80	614,24			614,24	0,00		154,80
185.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.966,97	1.024,95	3.991,92			3.991,92	0,00		1.024,95
185.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.823,28	0,00	3.823,28			3.823,28	0,00		0,00
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.708,88	1.567,33	6.276,21	20.411,82	0,00	6.276,21	0,00	14.135,61	1.567,33
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.708,88	1.567,33	6.276,21			6.276,21	0,00		1.567,33
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>43.850,16</b>	<b>13.296,89</b>	<b>57.147,05</b>	<b>178.801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>57.690,41</b>	<b>543,36</b>	<b>121.110,78</b>	<b>13.298,08</b>
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	502,00	502,00	2.000,00	0,00	692,00	190,00	1.308,00	692,00
205.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		190,00
205.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	502,00	502,00			502,00	0,00		502,00
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	2.806,90	901,22	3.708,12	5.842,20	0,00	4.611,39	903,27	1.230,81	903,27
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	2.806,90	901,22	3.708,12			4.611,39	903,27		903,27
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	68.178,03	18.034,67	86.212,70	170.960,33	0,00	86.212,70	0,00	84.747,63	18.034,67
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	56.670,29	16.560,63	73.230,92			73.230,92	0,00		16.560,63
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	607,91	0,00	607,91			607,91	0,00		0,00
195.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	2.010,30	715,55	2.725,85			2.725,85	0,00		715,55
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.811,92	758,49	3.570,41			3.570,41	0,00		758,49
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	6.077,61	0,00	6.077,61			6.077,61	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
198.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	8.377,61	2.408,95	10.786,56	21.949,98	18.900,00	10.786,56	-0,00	30.063,42	2.408,95
198.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	8.377,61	2.408,95	10.786,56			10.786,56	0,00		2.408,95

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
199.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	4.078,67	1.468,18	5.546,85	12.000,00	0,00	9.042,94	3.496,09	2.957,06	10,90
200.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	662,28	727,38	1.389,66			4.490,00	3.100,34		0,00
200.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.810,20	0,00	1.810,20			2.013,95	203,75		0,00
200.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.035,30	684,90	1.720,20			1.720,20	0,00		0,00
200.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	0,00	0,00	0,00			192,00	192,00		0,00
200.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	550,89	0,00	550,89			550,89	0,00		0,00
200.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	20,00	55,90	75,90			75,90	0,00		10,90
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	7.672,26	-369,64	7.302,62	25.000,00	0,00	15.560,30	8.257,68	9.439,70	145,36
201.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0020	0	1.271,18	0,00	1.271,18			1.271,18	0,00		0,00
201.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	2.290,41	0,00	2.290,41			9.161,64	6.871,23		0,00
201.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	70,00	70,00			130,00	60,00		60,00
201.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		0,00
201.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	143,75	0,00	143,75			1.380,20	1.236,45		525,00
201.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	365,37	132,40	497,77			497,77	0,00		132,40
201.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
201.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	3.076,00	-572,04	2.503,96			2.503,96	0,00		-572,04
202.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.760,00	2.240,00
202.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.240,00	2.240,00		2.240,00
12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
193.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
220.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	16.395,25	6.120,10	22.515,35	121.960,00	0,00	23.353,94	838,59	98.606,06	6.105,53
220.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.905,60	853,16	2.758,76			3.597,35	838,59		838,59
220.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	12.932,16	3.993,31	16.925,47			16.925,47	0,00		3.993,31
220.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	1.557,49	1.273,63	2.831,12			2.831,12	0,00		1.273,63
221.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	8.894,56	4.583,38	13.477,94	58.000,00	0,00	18.211,21	4.733,27	39.788,79	4.733,27
221.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	8.894,56	4.583,38	13.477,94			18.211,21	4.733,27		4.733,27
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	254.684,03	75.057,85	329.741,88	1.020.789,95	0,00	329.741,88	0,00	691.048,07	75.057,85
222.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	5.443,75	31,49	5.475,24			5.475,24	0,00		31,49
222.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	197.449,60	64.062,66	261.512,26			261.512,26	0,00		64.062,66
222.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	21.383,10	7.791,60	29.174,70			29.174,70	0,00		7.791,60
222.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	8.965,78	3.172,10	12.137,88			12.137,88	0,00		3.172,10
222.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	12,28	0,00	12,28			12,28	0,00		0,00
222.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	21.429,52	0,00	21.429,52			21.429,52	0,00		0,00
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	835,59	307,58	1.143,17	1.000,00	2.000,00	1.342,93	199,76	1.657,07	199,76
223.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	835,59	307,58	1.143,17			1.342,93	199,76		199,76
224.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	775,37	775,37	2.000,00	0,00	775,37	0,00	1.224,63	775,37
224.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	0,00	775,37	775,37			775,37	0,00		775,37
225.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	5.636,24	5.636,24	10.000,00	0,00	5.636,24	0,00	4.363,76	5.636,24
225.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	0,00	5.636,24	5.636,24			5.636,24	0,00		5.636,24
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	32.451,35	10.892,61	43.343,96	139.943,00	13.900,00	43.343,96	0,00	110.499,04	10.892,61
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	32.451,35	10.892,61	43.343,96			43.343,96	0,00		10.892,61
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.037,88	0,00	3.037,88	50.000,00	0,00	3.517,38	479,50	46.482,62	479,50
227.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	469,30	0,00	469,30			469,30	0,00		0,00
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	780,78	0,00	780,78			780,78	0,00		0,00
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	1.787,80	0,00	1.787,80			1.787,80	0,00		0,00
227.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00			479,50	479,50		479,50
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	13.089,56	586,54	13.676,10	50.000,00	0,00	49.695,45	36.019,35	304,55	2.431,85
228.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	243,12	0,00	243,12			2.582,40	2.339,28		0,00
228.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	6.780,55	0,00	6.780,55			6.780,55	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE											
228.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	692,56	554,63	1.247,19			1.247,19	0,00	0,00
228.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.824,57	31,91	1.856,48			1.856,48	0,00	31,91
228.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.399,94	2.399,94	2.399,94
228.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	509,76	0,00	509,76			2.548,89	2.039,13	0,00
228.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	3.039,00	0,00	3.039,00			32.280,00	29.241,00	0,00
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE											
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.548,45	303,89	2.852,34	15.000,00	0,00	3.788,34	936,00	11.211,66
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	2.366,80	303,89	2.670,69			3.606,69	936,00	0,00
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	181,65	0,00	181,65			181,65	0,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	500,00	0,00	500,00	10.000,00	15.000,00	12.810,56	12.310,56	12.189,44
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00	0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	0,00	0,00	0,00			12.310,56	12.310,56	0,00
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	61.236,43	61.236,43	90.000,00	-25.000,00	61.416,43	180,00	3.583,57
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	61.236,43	61.236,43			61.236,43	0,00	0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00	0,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE											
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA											
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00	8.000,00	0,00	2.216,00	0,00	5.784,00
242.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00			2.216,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL											
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA											
253.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	635,34	0,00	635,34	1.000,00	0,00	635,34	0,00	364,66
253.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	635,34	0,00	635,34			635,34	0,00	0,00
254.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	1.051,35	779,48	1.830,83	9.000,00	0,00	2.598,74	767,91	6.401,26
254.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	1.051,35	779,48	1.830,83			2.598,74	767,91	767,91
255.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	23.500,24	7.807,03	31.307,27	72.529,00	0,00	31.307,27	0,00	41.221,73
255.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	835,35	0,00	835,35			835,35	0,00	0,00
255.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	17.535,66	6.620,47	24.156,13			24.156,13	0,00	6.620,47
255.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00	0,00
255.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	2.315,30	815,28	3.130,58			3.130,58	0,00	815,28
255.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	721,53	371,28	1.092,81			1.092,81	0,00	371,28
255.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	1.942,04	0,00	1.942,04			1.942,04	0,00	0,00
256.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	206,99	0,00	206,99	2.800,00	0,00	206,99	0,00	2.593,01
256.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	206,99	0,00	206,99			206,99	0,00	0,00
257.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
258.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	309,62	309,62	1.000,00	0,00	309,62	0,00	690,38
258.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	0,00	309,62	309,62			309,62	0,00	309,62
259.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.845,77	1.153,22	3.998,99	11.106,00	0,00	3.998,99	0,00	7.107,01
259.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	2.845,77	1.153,22	3.998,99			3.998,99	0,00	1.153,22
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	4.946,44	222,00	5.168,44	30.000,00	0,00	5.787,42	618,98	24.212,58
260.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	4.587,04	222,00	4.809,04			5.428,02	618,98	0,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	359,40	0,00	359,40			359,40	0,00	0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	3.760,15	1.294,57	5.054,72	35.000,00	0,00	29.102,72	24.048,00	5.897,28
261.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	138,24	0,00	138,24			1.819,20	1.680,96	960,00
261.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	1.110,18	501,47	1.611,65			1.611,65	0,00	501,47
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	587,00	775,47	1.362,47			1.362,47	0,00	337,72
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	26,81	17,63	44,44			44,44	0,00	17,63
261.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	0,00	0,00			675,33	675,33	675,33

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
261.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	169,92	0,00	169,92			849,63	679,71		0,00
261.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	1.728,00	0,00	1.728,00			22.740,00	21.012,00		12.000,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	2.224,00	845,00	3.069,00	10.000,00	0,00	7.638,00	4.569,00	2.362,00	4.569,00
191.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	0,00	845,00	845,00			5.245,00	4.400,00		4.400,00
191.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	2.224,00	0,00	2.224,00			2.393,00	169,00		169,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	13.311,84	6.473,91	19.785,75	130.240,00	0,00	21.172,68	1.386,93	109.067,32	7.037,38
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	0,00	61,14	61,14			61,14	0,00		61,14
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.279,02	823,46	2.102,48			3.489,41	1.386,93		1.386,93
208.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	9.013,61	5.589,31	14.602,92			14.602,92	0,00		5.589,31
208.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	3.019,21	0,00	3.019,21			3.019,21	0,00		0,00
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	1.721,23	938,66	2.659,89	11.743,83	0,00	3.620,13	960,24	8.123,70	960,24
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	1.721,23	938,66	2.659,89			3.620,13	960,24		960,24
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	39.124,94	12.834,22	51.959,16	462.723,84	-35.150,00	51.959,16	0,00	375.614,68	12.834,22
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	3.538,58	1.175,79	4.714,37			4.714,37	0,00		1.175,79
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	26.712,56	9.881,08	36.593,64			36.593,64	0,00		9.881,08
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	2.569,80	1.000,01	3.569,81			3.569,81	0,00		1.000,01
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.392,57	777,34	3.169,91			3.169,91	0,00		777,34
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
210.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.530,74	0,00	3.530,74			3.530,74	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	709,84	340,96	1.050,80	29.237,00	0,00	1.391,76	340,96	27.845,24	340,96
211.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	189,01	94,06	283,07			377,13	94,06		94,06
211.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	520,83	246,90	767,73			1.014,63	246,90		246,90
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	276,85	0,00	276,85	1.000,00	0,00	276,85	0,00	723,15	0,00
212.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	276,85	0,00	276,85			276,85	0,00		0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	1.347,35	0,00	1.347,35	1.000,00	350,00	1.347,35	0,00	2,65	0,00
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	1.347,35	0,00	1.347,35			1.347,35	0,00		0,00
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.504,85	1.710,03	6.214,88	18.511,00	0,00	6.214,88	0,00	12.296,12	1.710,03
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	4.504,85	1.710,03	6.214,88			6.214,88	0,00		1.710,03
215.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.413,00	2.288,05	4.701,05	30.000,00	0,00	8.489,12	3.788,07	21.510,88	5.328,12
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.413,00	0,00	2.413,00			4.733,54	2.320,54		1.572,54
216.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	0,00	2.288,05	2.288,05			3.755,58	1.467,53		3.755,58
217.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
218.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	14.230,87	6.598,06	20.828,93	60.000,00	0,00	31.178,26	10.349,33	28.821,74	-2.519,96
219.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
219.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	26,60	0,00	26,60			115,20	88,60		-1.051,20
219.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	9.880,31	4.436,53	14.316,84			14.316,84	0,00		4.436,53
219.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.147,48	1.582,70	2.730,18			2.730,18	0,00		905,08
219.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.498,26	578,83	2.077,09			2.077,09	0,00		578,83
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	0,00	0,00			5.750,80	5.750,80		5.750,80
219.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	845,72	0,00	845,72			4.248,15	3.402,43		0,00
219.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	332,50	0,00	332,50			1.440,00	1.107,50		-13.140,00
12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	112,68	112,68	3.000,00	0,00	538,00	425,32	2.462,00	295,00
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			130,32	130,32		0,00
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	112,68	112,68			407,68	295,00		295,00
232.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
233.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	480,00	480,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00	480,00
234.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	203.712,38	203.712,38	185.000,00	25.000,00	203.945,55	233,17	6.054,45	25,00	
238.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	203.712,38	203.712,38			203.712,55	0,17		0,00	
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			233,00	233,00		25,00	
239.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.361.0125.2.274 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- ENSINO FUNDAMENTAL													
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL													
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	526,50	2.533,60	3.060,10	25.000,00	-5.000,00	3.060,10	0,00	16.939,90	46,00	
245.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	2.487,60	2.487,60			2.487,60	0,00		0,00	
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	526,50	0,00	526,50			526,50	0,00		0,00	
245.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	46,00	46,00			46,00	0,00		46,00	
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL													
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE													
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	45.829,80	7.809,00	53.638,80	70.000,00	0,00	62.583,80	8.945,00	7.416,20	2.580,00	
206.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	45.829,80	7.809,00	53.638,80			62.583,80	8.945,00		2.580,00	
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	11.539,55	1.905,00	13.444,55	200.000,00	0,00	29.565,95	16.121,40	170.434,05	11.640,00	
207.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.081,00	0,00	1.081,00			1.081,00	0,00		0,00	
207.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	8.490,04	1.905,00	10.395,04			26.516,44	16.121,40		11.640,00	
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	720,00	0,00	720,00			720,00	0,00		0,00	
207.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	930,51	0,00	930,51			930,51	0,00		0,00	
207.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	318,00	0,00	318,00			318,00	0,00		0,00	
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA													
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>600.473,04</b>	<b>448.592,84</b>	<b>1.049.065,88</b>	<b>3.333.836,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.404,26</b>	<b>143.338,38</b>	<b>2.141.431,87</b>	<b>200.603,05</b>
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB													
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB													
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	780,00	0,00	780,00	2.000,00	0,00	780,00	0,00	1.220,00	0,00	
262.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00	
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB													
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	5.037,05	0,00	5.037,05	50.000,00	0,00	5.037,05	0,00	44.962,95	0,00	
266.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	5.037,05	0,00	5.037,05			5.037,05	0,00		0,00	
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	1.858,64	0,00	1.858,64	40.000,00	0,00	10.374,20	8.515,56	29.625,80	0,00	
267.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	1.858,64	0,00	1.858,64			1.858,64	0,00		0,00	
267.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	0,00	0,00	0,00			8.515,56	8.515,56		0,00	
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB													
268.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	5.176,61	2.856,32	8.032,93	40.859,77	0,00	11.073,61	3.040,68	29.786,16	3.040,68	
268.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	5.176,61	2.856,32	8.032,93			11.073,61	3.040,68		3.040,68	
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	133.291,93	40.078,34	173.370,27	309.888,16	0,00	173.370,27	0,00	136.517,89	40.078,34	
269.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	4.998,20	34.804,55	39.802,75			39.802,75	0,00		34.804,55	
269.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	101.318,47	0,00	101.318,47			101.318,47	0,00		0,00	
269.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	480,02	200,22	680,24			680,24	0,00		200,22	
269.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	0,00	1.960,80	1.960,80			1.960,80	0,00		1.960,80	
269.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.916,59	0,00	5.916,59			5.916,59	0,00		0,00	
269.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	0,00	3.112,77	3.112,77			3.112,77	0,00		3.112,77	
269.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	8.595,07	0,00	8.595,07			8.595,07	0,00		0,00	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB											
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB											
269.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0031	0	52,10	0,00	52,10			52,10	0,00	0,00
269.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	11.931,48	0,00	11.931,48			11.931,48	0,00	0,00
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	797,17	252,44	1.049,61	10.468,00	0,00	1.049,61	0,00	9.418,39
270.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	797,17	252,44	1.049,61			1.049,61	0,00	0,00
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
272.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
273.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	15.987,90	5.329,28	21.317,18	78.887,00	0,00	21.317,18	0,00	57.569,82
273.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	15.987,90	5.329,28	21.317,18			21.317,18	0,00	5.329,28
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	10.456,53	2.669,75	13.126,28	20.000,00	0,00	18.747,06	5.620,78	1.252,94
274.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	6.531,64	2.544,20	9.075,84			14.609,17	5.533,33	2.049,01
274.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.520,32	0,00	2.520,32			2.602,12	81,80	0,00
274.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	243,90	125,55	369,45			375,10	5,65	5,65
274.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	1.160,67	0,00	1.160,67			1.160,67	0,00	0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	480,00	0,00	480,00	5.000,00	0,00	480,00	0,00	4.520,00
275.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0031	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00	0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB											
282.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	1.785,24	957,51	2.742,75	10.945,34	0,00	3.700,26	957,51	7.245,08
282.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	1.785,24	957,51	2.742,75			3.700,26	957,51	957,51
283.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	62.103,14	22.432,68	84.535,82	215.696,00	0,00	84.535,82	0,00	131.160,18
283.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	0,00	18.181,06	18.181,06			18.181,06	0,00	18.181,06
283.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	47.331,78	0,00	47.331,78			47.331,78	0,00	0,00
283.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	0,00	2.876,99	2.876,99			2.876,99	0,00	2.876,99
283.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	7.265,19	0,00	7.265,19			7.265,19	0,00	0,00
283.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	0,00	1.374,63	1.374,63			1.374,63	0,00	1.374,63
283.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.663,79	0,00	3.663,79			3.663,79	0,00	0,00
283.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.842,38	0,00	3.842,38			3.842,38	0,00	0,00
284.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	5.734,13	2.011,16	7.745,29	17.897,75	12.200,00	7.745,29	0,00	22.352,46
284.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	5.734,13	2.011,16	7.745,29			7.745,29	0,00	2.011,16
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE											
287.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	9.837,66	5.715,75	15.553,41	60.531,00	0,00	21.440,96	5.887,55	39.090,04
287.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	9.837,66	5.715,75	15.553,41			21.440,96	5.887,55	5.887,55
288.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	249.030,29	76.784,96	325.815,25	1.138.825,00	0,00	325.815,25	0,00	813.009,75
288.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	0,00	68.890,49	68.890,49			68.890,49	0,00	68.890,49
288.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	204.722,20	0,00	204.722,20			204.722,20	0,00	0,00
288.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	0,00	4.410,87	4.410,87			4.410,87	0,00	4.410,87
288.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	11.454,40	0,00	11.454,40			11.454,40	0,00	0,00
288.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	0,00	3.483,60	3.483,60			3.483,60	0,00	3.483,60
288.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	10.475,35	0,00	10.475,35			10.475,35	0,00	0,00
288.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.378,34	0,00	22.378,34			22.378,34	0,00	0,00
289.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
290.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	23.482,75	7.566,41	31.049,16	113.555,00	0,00	31.049,16	0,00	82.505,84
290.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	23.482,75	7.566,41	31.049,16			31.049,16	0,00	7.566,41
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE											
291.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	2.709,11	1.379,99	4.089,10	18.824,08	0,00	5.360,69	1.271,59	13.463,39
291.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	2.709,11	1.379,99	4.089,10			5.360,69	1.271,59	1.271,59
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	55.719,01	17.116,37	72.835,38	259.313,00	0,00	72.835,38	0,00	186.477,62
292.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	0,00	14.763,39	14.763,39			14.763,39	0,00	14.763,39
292.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	44.047,06	0,00	44.047,06			44.047,06	0,00	0,00
292.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	0,00	1.795,68	1.795,68			1.795,68	0,00	1.795,68
292.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.005,57	0,00	5.005,57			5.005,57	0,00	0,00
292.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	0,00	557,30	557,30			557,30	0,00	557,30
292.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.756,74	0,00	1.756,74			1.756,74	0,00	0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
292.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	4.909,64	0,00	4.909,64			4.909,64	0,00		0,00
293.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
294.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	7.668,18	2.510,85	10.179,03	35.090,00	0,00	10.179,03	0,00	24.910,97	2.510,85
294.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	7.668,18	2.510,85	10.179,03			10.179,03	0,00		2.510,85
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	16.176,09	3.534,89	19.710,98	30.000,00	0,00	23.174,73	3.463,75	6.825,27	4.459,50
295.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	9.748,70	44,84	9.793,54			11.431,84	1.638,30		0,00
295.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	3.900,19	0,00	3.900,19			3.900,19	0,00		0,00
295.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	2.527,20	3.490,05	6.017,25			7.842,70	1.825,45		4.459,50
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	2.111,99	4.359,26	6.471,25	10.000,00	0,00	6.471,25	0,00	3.528,75	4.359,26
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	2.111,99	3.231,37	5.343,36			5.343,36	0,00		3.231,37
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	0,00	460,15	460,15			460,15	0,00		460,15
296.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	0,00	667,74	667,74			667,74	0,00		667,74
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	840,00	0,00	840,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00
297.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	840,00	0,00	840,00			840,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
298.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	1.963,00	0,00	1.963,00	15.000,00	0,00	1.963,00	0,00	13.037,00	0,00
298.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.263,00	0,00	1.263,00			1.263,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	6.509,10	3.647,19	10.156,29	65.000,00	0,00	13.810,59	3.654,30	51.189,41	3.654,30
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	6.509,10	3.647,19	10.156,29			13.810,59	3.654,30		3.654,30
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	173.246,57	59.214,27	232.460,84	660.138,00	0,00	232.460,84	0,00	427.677,16	59.214,27
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	0,00	54.332,73	54.332,73			54.332,73	0,00		54.332,73
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	143.425,17	0,00	143.425,17			143.425,17	0,00		0,00
300.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	0,00	1.363,91	1.363,91			1.363,91	0,00		1.363,91
300.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	3.673,00	0,00	3.673,00			3.673,00	0,00		0,00
300.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	0,00	3.517,63	3.517,63			3.517,63	0,00		3.517,63
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	9.743,25	0,00	9.743,25			9.743,25	0,00		0,00
300.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	16.405,15	0,00	16.405,15			16.405,15	0,00		0,00
301.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
302.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	18.180,49	6.567,88	24.748,37	69.971,00	6.300,00	24.748,37	-0,00	51.522,63	6.567,88
302.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	18.180,49	6.567,88	24.748,37			24.748,37	0,00		6.567,88
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA												
303.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
305.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	2.551,43	19,90	2.571,33	15.000,00	0,00	2.713,07	141,74	12.286,93	0,00
306.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.188,08	0,00	2.188,08			2.316,98	128,90		0,00
306.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	363,35	19,90	383,25			396,09	12,84		0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL												
276.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	1.328,64	1.328,64	25.000,00	0,00	1.607,64	279,00	23.392,36	1.607,64
276.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00			279,00	279,00		279,00
276.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0031	0	0,00	1.328,64	1.328,64			1.328,64	0,00		1.328,64
277.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	17.555,79	9.607,89	27.163,68	151.087,50	0,00	37.048,41	9.884,73	114.039,09	9.884,73
277.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	17.555,79	9.607,89	27.163,68			37.048,41	9.884,73		9.884,73
278.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	644.362,91	208.896,99	853.259,90	2.820.978,00	-29.700,00	853.259,90	0,00	1.938.018,10	208.896,99
278.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	0,00	185.552,21	185.552,21			185.552,21	0,00		185.552,21
278.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	519.531,76	171,87	519.703,63			519.703,63	0,00		171,87
278.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	0,00	7.892,55	7.892,55			7.892,55	0,00		7.892,55
278.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	20.867,50	0,00	20.867,50			20.867,50	0,00		0,00
278.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	0,00	15.280,36	15.280,36			15.280,36	0,00		15.280,36

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL												
278.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	45.074,63	0,00	45.074,63			45.074,63	0,00		0,00
278.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	58.889,02	0,00	58.889,02			58.889,02	0,00		0,00
279.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
280.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	1.424,22	3.413,01	4.837,23	12.000,00	0,00	4.837,23	-0,00	7.162,77	3.413,01
280.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	1.424,22	3.413,01	4.837,23			4.837,23	0,00		3.413,01
281.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	66.523,09	22.815,63	89.338,72	312.005,85	11.200,00	89.338,72	0,00	233.867,13	22.815,63
281.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	66.523,09	22.815,63	89.338,72			89.338,72	0,00		22.815,63
12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	21.712,88	0,00	0,00	0,00	21.712,88	0,00
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	17.850,19	13.852,05	31.702,24	157.956,26	0,00	105.020,25	73.318,01	52.936,01	1.301,50
264.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	1.126,99	1.050,66	2.177,65			8.306,50	6.128,85		0,00
264.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	5.630,35	8.887,13	14.517,48			58.310,00	43.792,52		0,00
264.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	3.328,60	2.477,76	5.806,36			28.480,00	22.673,64		0,00
264.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	7.764,25	1.436,50	9.200,75			9.923,75	723,00		1.301,50
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	47.200,42	47.200,42	400.000,00	0,00	115.414,81	68.214,39	284.585,19	68.214,39
265.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	0,00	945,00	945,00			945,00	0,00		0,00
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0031	0	0,00	46.255,42	46.255,42			114.469,81	68.214,39		68.214,39
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.561.230,21	572.119,83	2.133.350,04	7.257.129,59	0,00	2.317.599,63	184.249,59	4.939.529,96	581.431,14
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.095,53	8.157,35	23.252,88	45.000,00	0,00	28.414,60	5.161,72	16.585,40	0,00
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	6.509,76	4.665,89	11.175,65	57.767,32	0,00	13.348,04	2.172,39	44.419,28	0,00
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	7.845,41	0,00	0,00	0,00	7.845,41	0,00
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	21,57	21,57	5.775,48	0,00	484,37	462,80	5.291,11	0,00
310.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	615,88	412,96	1.028,84			4.272,00	3.243,16		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	14.479,65	7.744,39	22.224,04			24.142,60	1.918,56		0,00
311.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	6.509,76	4.665,89	11.175,65			13.348,04	2.172,39		0,00
314.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	0,00	21,57	21,57			484,37	462,80		0,00
12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES												
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.538,84	784,00	5.322,84	120.000,00	0,00	6.866,50	1.543,66	113.133,50	1.523,16
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	9.000,21	8.983,63	17.983,84	82.167,82	0,00	20.323,07	2.339,23	61.844,75	0,00
319.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	2.787,20	784,00	3.571,20			3.571,20	0,00		0,00
319.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.523,16	1.523,16		1.523,16
320.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	9.000,21	8.983,63	17.983,84			20.323,07	2.339,23		0,00
319.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	409,10	0,00	409,10			429,60	20,50		0,00
319.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.342,54	0,00	1.342,54			1.342,54	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	367,28	79,95	447,23	6.000,00	0,00	1.647,23	1.200,00	4.352,77	1.200,00
321.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	319,80	79,95	399,75			1.599,75	1.200,00		1.200,00
321.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	420,76	1.777,15	2.197,91	40.000,00	0,00	5.269,44	3.071,53	34.730,56	4.848,68
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	3.179,77	1.501,75	4.681,52	32.806,77	0,00	5.962,25	1.280,73	26.844,52	0,00
323.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	420,76	1.777,15	2.197,91			5.269,44	3.071,53		4.848,68
324.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	3.179,77	1.501,75	4.681,52			5.962,25	1.280,73		0,00
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	334,19	82,29	416,48	5.000,00	0,00	883,28	466,80	4.116,72	82,29
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	38,90	0,00	38,90			505,70	466,80		0,00
325.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	247,81	82,29	330,10			330,10	0,00		82,29
325.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	4.349,00	4.349,00	45.566,83	0,00	9.567,41	5.218,41	35.999,42	5.218,41
309.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1056	0	0,00	4.349,00	4.349,00			9.567,41	5.218,41		5.218,41
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	167.280,50	0,00	16.630,99	16.630,99	150.649,51	16.630,99
318.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1054	0	0,00	0,00	0,00			16.630,99	16.630,99		16.630,99
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
610.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,18	4.803,32	4.803,32	462,86	4.803,32
610.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00			4.803,32	4.803,32		4.803,32
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
322.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1023	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
316.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	56.349,36	96.243,53	152.592,89	555.104,68	0,00	211.530,39	58.937,50	343.574,29	58.937,50
317.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	3.041,84	7.856,85	10.898,69			10.898,69	0,00		0,00
317.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1023	0	53.307,52	88.386,68	141.694,20			200.631,70	58.937,50		58.937,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>95.795,70</b>	<b>126.646,11</b>	<b>222.441,81</b>	<b>1.191.788,20</b>	<b>7.744,38</b>	<b>325.730,89</b>	<b>103.289,08</b>	<b>873.801,69</b>	<b>93.244,35</b>
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	2.200,00	2.200,00	5.000,00	0,00	3.089,00	889,00	1.911,00	3.089,00
326.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	2.200,00	2.200,00			3.089,00	889,00		3.089,00
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
327.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.907,68	7.015,68	31.923,36	113.000,08	0,00	31.923,36	0,00	81.076,72	7.015,68
328.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	9.018,33	2.996,58	12.014,91			12.014,91	0,00		2.996,58
328.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.867,27	3.830,49	16.697,76			16.697,76	0,00		3.830,49
328.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	119,33	0,00	119,33			119,33	0,00		0,00
328.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	643,41	188,61	832,02			832,02	0,00		188,61
328.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	970,22	0,00	970,22			970,22	0,00		0,00
328.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.289,12	0,00	1.289,12			1.289,12	0,00		0,00
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.264,55	629,27	1.893,82	8.263,00	0,00	2.523,09	629,27	5.739,91	629,27
329.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.264,55	629,27	1.893,82			2.523,09	629,27		629,27
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.143,39	783,46	2.926,85	10.212,93	0,00	2.926,85	0,00	7.286,08	783,46
332.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.143,39	783,46	2.926,85			2.926,85	0,00		783,46
333.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	900,70	501,30	1.402,00	7.000,00	0,00	1.912,60	510,60	5.087,40	1.011,90
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	689,70	0,00	689,70			689,70	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	211,00	0,00	211,00			211,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	501,30	501,30			842,00	340,70		842,00
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			169,90	169,90		169,90
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.030,58	1.668,78	2.699,36	10.000,00	0,00	3.775,39	1.076,03	6.224,61	1.608,29
335.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	120,98	126,78	247,76			247,76	0,00		66,29
335.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	399,00	399,00			399,00	0,00		399,00
335.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	372,60	105,60	478,20			478,20	0,00		105,60
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	1.037,40	1.037,40			1.037,40	0,00		1.037,40
335.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	269,00	0,00	269,00			1.345,03	1.076,03		0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	244,60	0,00	244,60	5.000,00	0,00	244,60	0,00	4.755,40	0,00
336.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	244,60	0,00	244,60			244,60	0,00		0,00
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
338.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56	10.000,00	0,00	1.062,56	0,00	8.937,44	0,00
339.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56			1.062,56	0,00		0,00
13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	465,17	156,17	621,34	2.000,00	0,00	621,34	0,00	1.378,66	156,17
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	465,17	156,17	621,34			621,34	0,00		156,17
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>32.019,23</b>	<b>12.954,66</b>	<b>44.973,89</b>	<b>209.576,01</b>	<b>0,00</b>	<b>48.078,79</b>	<b>3.104,90</b>	<b>161.497,22</b>	<b>14.293,77</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.333.368,34</b>	<b>1.173.610,33</b>	<b>3.506.978,67</b>	<b>12.171.131,12</b>	<b>7.744,38</b>	<b>3.941.503,98</b>	<b>434.525,31</b>	<b>8.237.371,52</b>	<b>902.870,39</b>
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
365.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	9.914,06	4.720,26	14.634,32	68.169,34	0,00	19.123,48	4.489,16	49.045,86	4.489,16
365.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	9.914,06	4.720,26	14.634,32			19.123,48	4.489,16		4.489,16
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	51.090,13	16.357,60	67.447,73	228.276,00	0,00	67.447,73	0,00	160.828,27	16.357,60
366.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	30.534,83	10.303,58	40.838,41			40.838,41	0,00		10.303,58
366.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	259,82	90,03	349,85			349,85	0,00		90,03
366.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	919,41	309,58	1.228,99			1.228,99	0,00		309,58
366.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.955,87	1.021,66	3.977,53			3.977,53	0,00		1.021,66
366.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	18,66	0,00	18,66			18,66	0,00		0,00
366.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.503,29	0,00	2.503,29			2.503,29	0,00		0,00
366.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	13.898,25	4.632,75	18.531,00			18.531,00	0,00		4.632,75
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.462,79	2.231,43	6.694,22	29.304,31	0,00	8.925,63	2.231,41	20.378,68	2.231,41
367.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.517,06	1.258,54	3.775,60			5.034,14	1.258,54		1.258,54
367.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.945,73	972,89	2.918,62			3.891,49	972,87		972,87
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85	1.000,00	50,00	1.044,85	0,00	5,15	0,00
368.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85			1.044,85	0,00		0,00
369.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
370.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	30.941,48	9.456,03	40.397,51	136.333,08	0,00	40.397,51	0,00	95.935,57	9.456,03
370.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.941,48	9.456,03	40.397,51			40.397,51	0,00		9.456,03
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-50,00	0,00	0,00	450,00	0,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.058,97	1.020,67	2.079,64	8.000,00	0,00	2.712,35	632,71	5.287,65	298,00
372.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	270,67	270,67			768,22	497,55		298,00
372.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	472,00	750,00	1.222,00			1.222,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	586,97	0,00	586,97			722,13	135,16		0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.605,45	1.945,21	7.550,66	25.000,00	0,00	7.550,66	0,00	17.449,34	1.756,61
373.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.878,38	1.026,91	4.905,29			4.905,29	0,00		1.026,91
373.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	473,39	407,32	880,71			880,71	0,00		218,72

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
373.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.208,13	510,98	1.719,11			1.719,11	0,00		510,98
373.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.094,00	0,00	4.094,00	6.000,00	-1.500,00	4.094,00	0,00	406,00	0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.451,27	18.750,00	18.750,00	4.701,27	18.750,00
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	149.482,93	0,00	0,00	949.482,93	0,00
349.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
349.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	1.894,00	0,00	1.894,00			1.894,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	0,00	0,00	0,00			18.750,00	18.750,00		18.750,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
374.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.703,50	0,00	1.703,50	5.000,00	0,00	1.703,50	0,00	3.296,50	0,00
374.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	810,00	0,00	810,00			810,00	0,00		0,00
374.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	893,50	0,00	893,50			893,50	0,00		0,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
362.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
376.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	81.465,45	25.597,47	107.062,92	346.017,82	0,00	107.062,92	0,00	238.954,90	25.597,47
376.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.989,70	2.996,58	11.986,28			11.986,28	0,00		2.996,58
376.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	56.323,51	18.395,10	74.718,61			74.718,61	0,00		18.395,10
376.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	778,59	204,70	983,29			983,29	0,00		204,70
376.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	915,18	309,60	1.224,78			1.224,78	0,00		309,60
376.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.801,50	1.282,84	5.084,34			5.084,34	0,00		1.282,84
376.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.796,02	1.660,00	6.456,02			6.456,02	0,00		1.660,00
376.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	1.048,23	0,00	1.048,23			1.048,23	0,00		0,00
376.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.812,72	748,65	5.561,37			5.561,37	0,00		748,65
377.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.929,18	198,05	3.127,23	4.000,00	0,00	3.127,23	0,00	872,77	198,05
377.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	2.929,18	198,05	3.127,23			3.127,23	0,00		198,05
378.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
379.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	190,00	0,00	190,00	5.000,00	0,00	190,00	0,00	4.810,00	0,00
379.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	77,47	22,40	99,87	1.000,00	0,00	99,87	0,00	900,13	22,40
380.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	77,47	22,40	99,87			99,87	0,00		22,40
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
381.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.254,70	5.843,18	30.097,88	95.988,00	0,00	30.097,88	0,00	65.890,12	5.843,18
381.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.859,35	4.277,18	20.136,53			20.136,53	0,00		4.277,18
381.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.784,72	825,46	3.610,18			3.610,18	0,00		825,46
381.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.833,58	740,54	3.574,12			3.574,12	0,00		740,54
381.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	521,43	0,00	521,43			521,43	0,00		0,00
381.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.255,62	0,00	2.255,62			2.255,62	0,00		0,00
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.365,35	707,31	3.072,66	10.000,00	0,00	3.072,66	0,00	6.927,34	707,31
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	2.365,35	707,31	3.072,66			3.072,66	0,00		707,31
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	761,86	0,00	761,86	2.000,00	-1.200,00	761,86	0,00	38,14	0,00
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	761,86	0,00	761,86			761,86	0,00		0,00
384.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.270,00	0,00	1.270,00	6.000,00	0,00	1.270,00	0,00	4.730,00	0,00
384.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
384.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	123.861,74	58.751,67	182.613,41	480.484,45	339.000,00	376.024,00	193.410,59	443.460,45	2.291,76
385.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			468,00	468,00		0,00
385.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.518,11	2.291,76	9.809,87			9.809,87	0,00		2.291,76
385.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	116.013,63	56.459,91	172.473,54			365.416,13	192.942,59		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO.												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	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
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	222,03	190,55	412,58	4.000,00	0,00	412,58	-0,00	3.587,42	103,96
387.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	60,45	20,27	80,72			80,72	0,00		20,27
387.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	161,58	170,28	331,86			331,86	0,00		83,69
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	21.837,65	28.705,70	50.543,35	40.000,00	20.000,00	54.092,25	3.548,90	5.907,75	0,00
388.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	37,25	0,00	37,25			37,25	0,00		0,00
388.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	21.800,40	28.705,70	50.506,10			54.055,00	3.548,90		0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.907,44	1.305,77	3.213,21	10.000,00	0,00	8.894,59	5.681,38	1.105,41	6.987,15
389.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	1.859,96	929,19	2.789,15			3.676,89	887,74		1.816,93
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	376,58	376,58			5.170,22	4.793,64		5.170,22
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1350	0	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1350	0	102.259,69	49.198,63	151.458,32	456.088,91	0,00	196.761,72	45.303,40	259.327,19	44.926,82
391.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1350	0	102.259,69	49.198,63	151.458,32			196.761,72	45.303,40		44.926,82
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	23.011,06	22.384,04	45.395,10	150.000,00	0,00	106.020,37	60.625,27	43.979,63	7.448,68
392.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	10.777,06	2.826,32	13.603,38			68.600,00	54.996,62		0,00
392.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	2.892,81	1.745,74	4.638,55			9.140,00	4.501,45		0,00
392.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	4.621,00	0,00	4.621,00			5.628,20	1.007,20		1.007,20
392.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	4.720,19	17.811,98	22.532,17			22.652,17	120,00		6.441,48
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.524,86	3.589,25	7.114,11	35.000,00	0,00	17.288,78	10.174,67	17.711,22	390,00
393.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.144,30	3.492,00	6.636,30			14.068,52	7.432,22		390,00
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	186,06	0,00	186,06			186,06	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	194,50	97,25	291,75			3.034,20	2.742,45		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
394.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.009,20	7.009,00	11.018,20	10.000,00	12.000,00	14.794,20	3.776,00	7.205,80	7.129,00
395.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.656,00	3.656,00		0,00
395.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	60,00	7.009,00	7.069,00			7.189,00	120,00		7.129,00
395.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.949,20	0,00	3.949,20			3.949,20	0,00		0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	340,63	27,08	367,71	5.000,00	0,00	3.130,64	2.762,93	1.869,36	27,08
396.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	103,97	27,08	131,05			131,05	0,00		27,08
396.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,39	103,39		0,00
396.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	236,66	0,00	236,66			2.896,20	2.659,54		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
363.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	747,22	256,50	1.003,72	10.000,00	0,00	1.003,72	0,00	8.996,28	130,95
360.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	201,78	67,56	269,34			269,34	0,00		67,56
360.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	545,44	188,94	734,38			734,38	0,00		63,39
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
398.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.586,06	1.485,62	3.071,68	30.000,00	0,00	3.071,68	0,00	26.928,32	1.144,32
399.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	816,06	55,35	871,41			871,41	0,00		0,00
399.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	285,95	285,95			285,95	0,00		0,00
399.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	147,00	0,00	147,00			147,00	0,00		0,00
399.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0001	0	0,00	1.144,32	1.144,32			1.144,32	0,00		1.144,32
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	623,00	0,00	623,00			623,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.490,25	3.435,27	10.925,52	70.000,00	0,00	11.025,52	100,00	58.974,48	1.301,62
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		-1.519,80
400.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	150,00	0,00	150,00			250,00	100,00		0,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	177,00	0,00	177,00			177,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	6.087,81	1.888,84	7.976,65			7.976,65	0,00		1.888,84
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.075,44	1.010,95	2.086,39			2.086,39	0,00		557,10
400.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	375,48	375,48			375,48	0,00		375,48
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	455.000,00	27.827,38	27.827,38	437.172,62	27.827,38
609.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00
351.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			27.827,38	27.827,38		27.827,38
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
605.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	4.105,54	4.105,54	0,00	15.500,00	15.351,06	11.245,52	148,94	10.825,09
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	117.667,07	0,00	0,00	317.667,07	0,00
605.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	3.125,97	3.125,97			14.021,49	10.895,52		9.495,52
605.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	979,57	979,57			1.329,57	350,00		1.329,57
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
357.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>514.027,07</b>	<b>248.544,23</b>	<b>762.571,30</b>	<b>3.604.449,10</b>	<b>1.977.401,27</b>	<b>1.153.130,62</b>	<b>390.559,32</b>	<b>4.428.719,75</b>	<b>196.241,03</b>
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.547,07	1.544,31	6.091,38	20.000,00	0,00	16.268,25	10.176,87	3.731,75	0,00
406.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.169,32	1.087,31	4.256,63			10.976,00	6.719,37		0,00
406.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	685,50	457,00	1.142,50			4.570,00	3.427,50		0,00
406.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	692,25	0,00	692,25			722,25	30,00		0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	215,57	57,52	273,09	6.000,00	0,00	1.447,79	1.174,70	4.552,21	298,62
407.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	65,00	0,00	65,00			345,00	280,00		280,00
407.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	72,77	18,62	91,39			91,39	0,00		18,62
407.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	77,80	38,90	116,70			1.011,40	894,70		0,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.392,32	7.970,00	9.362,32	15.000,00	-5.500,00	9.362,32	0,00	137,68	0,00
408.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.176,70	0,00	1.176,70			1.176,70	0,00		0,00
408.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	215,62	0,00	215,62			215,62	0,00		0,00
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	7.970,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.376,99	6.659,13	26.036,12	35.000,00	-3.000,00	26.036,12	-0,00	5.963,88	6.659,13
409.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	19.376,99	6.659,13	26.036,12			26.036,12	0,00		6.659,13
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
403.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	10.560,00	17.615,00	28.175,00	5.000,00	35.000,00	39.540,00	11.365,00	460,00	0,00
403.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	10.560,00	17.615,00	28.175,00			39.540,00	11.365,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
404.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	524.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
410.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	100.276,29	28.974,32	129.250,61	451.241,00	0,00	129.250,61	0,00	321.990,39	28.974,32
410.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.989,70	2.996,58	11.986,28			11.986,28	0,00		2.996,58
410.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	66.014,65	20.362,51	86.377,16			86.377,16	0,00		20.362,51
410.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.686,53	1.788,45	7.474,98			7.474,98	0,00		1.788,45
410.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.105,73	3.039,42	13.145,15			13.145,15	0,00		3.039,42
410.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	1.938,58	125,96	2.064,54			2.064,54	0,00		125,96
410.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.541,10	661,40	8.202,50			8.202,50	0,00		661,40
411.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6.116,68	288,95	6.405,63	15.000,00	0,00	6.405,63	0,00	8.594,37	288,95
411.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	6.116,68	288,95	6.405,63			6.405,63	0,00		288,95
412.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
413.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
414.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35,05	5.893,03	5.928,08	10.000,00	1.000,00	10.671,08	4.743,00	328,92	2.136,03
415.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	5.882,00	5.882,00			10.625,00	4.743,00		2.125,00
415.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	35,05	11,03	46,08			46,08	0,00		11,03
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.349,02	3.349,02	1.650,98	3.349,02
416.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.349,02	3.349,02		3.349,02
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	676,00	676,00	4.324,00	676,00
417.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			676,00	676,00		676,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	44.184,60	24.797,62	68.982,22	250.000,00	0,00	235.818,00	166.835,78	14.182,00	0,00
418.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	40.316,22	21.931,42	62.247,64			188.650,00	126.402,36		0,00
418.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	986,12	1.495,20	2.481,32			35.600,00	33.118,68		0,00
418.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	2.282,26	1.371,00	3.653,26			10.968,00	7.314,74		0,00
418.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
419.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	31.377,96	60.973,32	92.351,28	100.000,00	0,00	98.051,28	5.700,00	1.948,72	8.734,92
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1351	0	0,00	0,00	0,00	136.304,80	0,00	0,00	0,00	136.304,80	0,00
419.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	11.724,00	0,00	11.724,00			11.724,00	0,00		0,00
419.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	19.653,96	60.973,32	80.627,28			86.327,28	5.700,00		8.734,92
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.467,75	7.098,04	14.565,79	80.000,00	0,00	37.749,87	23.184,08	42.250,13	580,00
421.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	6.470,09	6.884,09	13.354,18			29.594,61	16.240,43		580,00
421.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	569,76	0,00	569,76			569,76	0,00		0,00
421.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	427,90	213,95	641,85			7.585,50	6.943,65		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.875,00	0,00	4.875,00	40.000,00	0,00	8.270,20	3.395,20	31.729,80	3.395,20
422.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.735,20	1.735,20		1.735,20
422.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	4.875,00	0,00	4.875,00			6.535,00	1.660,00		1.660,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				230.725,28	161.871,24	392.596,52	1.708.545,80	551.700,00	623.196,17	230.599,65	1.637.049,63	55.092,19
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				744.752,35	410.415,47	1.155.167,82	5.312.994,90	2.529.101,27	1.776.326,79	621.158,97	6.065.769,38	251.333,22
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.910,30	3.049,31	5.959,61	5.000,00	1.500,00	5.959,61	-0,00	540,39	359,31
430.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.257,00	2.690,00	3.947,00			3.947,00	0,00		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
430.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.653,30	359,31	2.012,61			2.012,61	0,00		359,31
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
431.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	8.192,85	1.067,54	9.260,39	11.561,34	0,00	10.311,03	1.050,64	1.250,31	1.050,64
431.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	8.192,85	1.067,54	9.260,39			10.311,03	1.050,64		1.050,64
432.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	88.080,69	27.605,16	115.685,85	398.238,08	-20.000,00	115.685,85	0,00	262.552,23	27.605,16
432.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	13.885,53	5.993,16	19.878,69			19.878,69	0,00		5.993,16
432.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	60.476,82	17.739,55	78.216,37			78.216,37	0,00		17.739,55
432.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	870,31	450,64	1.320,95			1.320,95	0,00		450,64
432.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	6.966,06	2.506,11	9.472,17			9.472,17	0,00		2.506,11
432.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	3.935,56	915,70	4.851,26			4.851,26	0,00		915,70
432.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	1.946,41	0,00	1.946,41			1.946,41	0,00		0,00
433.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	22.251,92	4.074,24	26.326,16	14.193,24	20.060,00	26.747,49	421,33	7.505,75	421,33
433.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	5.347,43	2.878,61	8.226,04			8.342,27	116,23		116,23
433.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	16.904,49	1.195,63	18.100,12			18.405,22	305,10		305,10
434.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
435.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51	1.000,00	20.000,00	20.255,51	0,00	744,49	0,00
435.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51			20.255,51	0,00		0,00
436.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	9.013,41	2.723,43	11.736,84	38.554,62	0,00	11.736,84	0,00	26.817,78	2.723,43
436.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	9.013,41	2.723,43	11.736,84			11.736,84	0,00		2.723,43
437.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	1.233,12	50,00	1.283,12	5.000,00	0,00	1.321,12	38,00	3.678,88	38,00
438.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	50,00	50,00	100,00			138,00	38,00		38,00
438.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	132,08	0,00	132,08			132,08	0,00		0,00
438.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	863,51	0,00	863,51			863,51	0,00		0,00
438.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	167,53	0,00	167,53			167,53	0,00		0,00
439.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	3.939,74	40,08	3.979,82	25.000,00	0,00	15.245,56	11.265,74	9.754,44	603,47
439.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	0,00	0,00	0,00			9.000,00	9.000,00		0,00
439.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
439.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			460,00	440,00		0,00
439.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.109,90	309,30	1.419,20			1.419,20	0,00		309,30
439.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	0,00	0,00			563,39	563,39		563,39
439.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.454,26	-269,22	2.185,04			2.185,04	0,00		-269,22
439.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	315,58	0,00	315,58			1.577,93	1.262,35		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
440.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
442.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	4.374,87	1.871,79	6.246,66	25.000,00	0,00	10.996,90	4.750,24	14.003,10	1.278,01
443.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	35.650,06	18.383,02	54.033,08	260.000,00	0,00	75.699,74	21.666,66	184.300,26	18.383,02
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
448.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	875,00	473,88	1.348,88	20.000,00	-10.000,00	1.838,88	490,00	8.161,12	490,00
448.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	38,00	473,88	511,88			1.001,88	490,00		490,00
448.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	837,00	0,00	837,00			837,00	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	220,00	210,00	430,00	10.000,00	0,00	1.130,00	700,00	8.870,00	700,00
449.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	210,00	210,00			910,00	700,00		700,00
449.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS												
423.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.640,00	3.640,00	1.360,00	3.640,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
423.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	0,00	0,00	0,00			845,00	845,00		845,00
423.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.795,00	2.795,00		2.795,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES)												
452.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	2.100,00	2.100,00	101.031,00	0,00	3.601,00	1.501,00	97.430,00	3.601,00
452.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	0,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00	0,00		2.100,00
452.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	0,00	0,00	0,00			1.501,00	1.501,00		1.501,00
453.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	10.343,97	2.649,40	12.993,37	18.100,00	0,00	14.782,77	1.789,40	3.317,23	2.571,60
453.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011	0	155,60	77,80	233,40			2.022,80	1.789,40		0,00
453.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	9.828,37	2.384,50	12.212,87			12.212,87	0,00		2.384,50
453.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	0,00	187,10	187,10			187,10	0,00		187,10
453.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	4011	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
454.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
444.3.3.40.4.1.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00
445.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	35.233,18	45.879,09	81.112,27	230.000,00	0,00	137.179,14	56.066,87	92.820,86	16.010,41
446.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	11.742,66	4.966,20	16.708,86			25.632,00	8.923,14		0,00
446.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	17.697,79	8.123,18	25.820,97			57.582,00	31.761,03		0,00
446.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040	0	0,00	0,00	0,00			880,00	880,00		880,00
446.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	130,00	130,00	260,00			260,00	0,00		0,00
446.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	4.803,00	1.025,69	5.828,69			15.654,39	9.825,70		10.163,39
446.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	0,00	31.344,00	31.344,00			36.021,00	4.677,00		4.677,00
446.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	859,73	290,02	1.149,75			1.149,75	0,00		290,02
447.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	20.426,32	8.726,81	29.153,13	100.000,00	0,00	46.985,88	17.832,75	53.014,12	13.281,51
447.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	6.490,93	1.374,20	7.865,13			25.697,88	17.832,75		8.828,90
447.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.539,69	589,70	2.129,39			2.129,39	0,00		589,70
447.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	2.959,49	2.600,00	5.559,49			5.559,49	0,00		0,00
447.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	9.436,21	4.162,91	13.599,12			13.599,12	0,00		3.862,91
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
427.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	170,92	170,92	4.829,08	170,92
428.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	770,49	2.568,30	3.338,79	36.327,00	0,00	5.907,09	2.568,30	30.419,91	2.568,30
427.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	0,00	0,00			170,92	170,92		170,92
428.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	4500	0	770,49	2.568,30	3.338,79			5.907,09	2.568,30		2.568,30
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
455.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	191.221,01	0,00	191.221,01	165.395,00	47.000,00	191.221,01	0,00	21.173,99	0,00
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	36.308,07	0,00	36.308,07	97.026,00	0,00	36.308,07	0,00	60.717,93	0,00
458.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	91.855,75	32.959,26	124.815,01	364.658,00	0,00	124.815,01	-0,00	239.842,99	32.959,26
456.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	142.971,74	0,00	142.971,74			142.971,74	0,00		0,00
457.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	14.555,56	0,00	14.555,56			14.555,56	0,00		0,00
458.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	74.675,42	22.406,97	97.082,39			97.082,39	0,00		22.406,97
456.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	5.167,49	0,00	5.167,49			5.167,49	0,00		0,00
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	3.345,42	0,00	3.345,42			3.345,42	0,00		0,00
458.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	3.124,59	2.167,13	5.291,72			5.291,72	0,00		2.167,13
456.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	25.103,24	0,00	25.103,24			25.103,24	0,00		0,00
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	11.179,35	0,00	11.179,35			11.179,35	0,00		0,00
458.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	10.179,55	5.928,66	16.108,21			16.108,21	0,00		5.928,66
456.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	9.067,60	0,00	9.067,60			9.067,60	0,00		0,00
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	3.910,21	0,00	3.910,21			3.910,21	0,00		0,00
458.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	3.876,19	1.703,81	5.580,00			5.580,00	0,00		1.703,81
456.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	48,63	0,00	48,63			48,63	0,00		0,00
456.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	8.862,31	0,00	8.862,31			8.862,31	0,00		0,00
457.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	3.317,53	0,00	3.317,53			3.317,53	0,00		0,00
458.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	0,00	752,69	752,69			752,69	0,00		752,69
459.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	36.676,19	13.696,06	50.372,25	78.275,00	0,00	50.372,25	0,00	27.902,75	13.696,06

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
459.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	36.676,19	13.696,06	50.372,25			50.372,25	0,00		13.696,06
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	26.556,67	4.520,66	31.077,33	144.231,68	0,00	31.077,33	0,00	113.154,35	4.520,66
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	33.269,00	0,00	0,00	0,00	33.269,00	0,00
462.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	110.795,93	36.751,01	147.546,94	476.417,00	0,00	147.546,94	0,00	328.870,06	36.751,01
460.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	26.023,86	3.952,08	29.975,94			29.975,94	0,00		3.952,08
462.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	95.506,15	31.616,06	127.122,21			127.122,21	0,00		31.616,06
460.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	31,80	568,58	600,38			600,38	0,00		568,58
462.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	11.397,25	4.650,65	16.047,90			16.047,90	0,00		4.650,65
460.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	501,01	0,00	501,01			501,01	0,00		0,00
462.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	3.892,53	484,30	4.376,83			4.376,83	0,00		484,30
463.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	8.831,15	8.831,15	180.700,00	-32.000,00	21.390,58	12.559,43	127.309,42	12.559,43
463.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	223,64	223,64			4.522,85	4.299,21		4.299,21
463.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	8.607,51	8.607,51			16.867,73	8.260,22		8.260,22
10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS												
464.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
465.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
466.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
467.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
468.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
473.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	1.115,25	0,00	1.115,25	15.000,00	25.000,00	1.115,25	0,00	38.884,75	0,00
474.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	1.115,25	0,00	1.115,25			1.115,25	0,00		0,00
10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA												
475.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
476.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	17.358,47	11.944,89	29.303,36	163.007,00	0,00	40.835,08	11.531,72	122.171,92	11.531,72
476.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	17.358,47	11.944,89	29.303,36			40.835,08	11.531,72		11.531,72
477.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	410.806,19	106.507,61	517.313,80	2.291.903,00	-171.760,00	517.313,80	0,00	1.602.829,20	106.507,61
612.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	0,00	84.609,43	84.609,43	0,00	98.000,00	84.609,43	0,00	13.390,57	84.609,43
477.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	12.696,88	1.326,20	14.023,08			14.023,08	0,00		1.326,20
477.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	301.217,21	85.201,29	386.418,50			386.418,50	0,00		85.201,29
612.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4500	0	0,00	64.384,51	64.384,51			64.384,51	0,00		64.384,51
477.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	319,36	193,64	513,00			513,00	0,00		193,64
477.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	497,29	0,00	497,29			497,29	0,00		0,00
477.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	14.314,60	4.343,78	18.658,38			18.658,38	0,00		4.343,78
612.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4500	0	0,00	2.321,85	2.321,85			2.321,85	0,00		2.321,85
477.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	15.365,04	1.921,57	17.286,61			17.286,61	0,00		1.921,57
612.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4500	0	0,00	12.785,91	12.785,91			12.785,91	0,00		12.785,91
477.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	38.001,44	11.161,11	49.162,55			49.162,55	0,00		11.161,11
612.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4500	0	0,00	5.117,16	5.117,16			5.117,16	0,00		5.117,16
477.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	697,71	13,10	710,81			710,81	0,00		13,10
477.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	2.105,58	0,00	2.105,58			2.105,58	0,00		0,00
477.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	25.591,08	2.346,92	27.938,00			27.938,00	0,00		2.346,92
478.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	3.441,93	384,59	3.826,52	3.000,00	20.000,00	4.211,11	384,59	18.788,89	384,59

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA												
478.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	949,50	106,09	1.055,59			1.161,68	106,09		106,09
478.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	2.492,43	278,50	2.770,93			3.049,43	278,50		278,50
479.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	1.593,50	279,10	1.872,60	10.000,00	0,00	1.872,60	0,00	8.127,40	279,10
479.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0040	0	1.593,50	279,10	1.872,60			1.872,60	0,00		279,10
480.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	1.017,47	4.340,12	5.357,59	10.000,00	0,00	5.357,59	0,00	4.642,41	4.340,12
480.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	1.017,47	4.340,12	5.357,59			5.357,59	0,00		4.340,12
481.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	49.466,03	14.307,14	63.773,17	289.425,00	0,00	63.773,17	0,00	225.651,83	14.307,14
481.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	49.466,03	14.307,14	63.773,17			63.773,17	0,00		14.307,14
482.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
483.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	10.631,25	3.353,06	13.984,31	60.000,00	-10.000,00	47.800,13	33.815,82	2.199,87	335,96
483.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	3.669,71	1.695,47	5.365,18			38.845,00	33.479,82		0,00
483.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	3.780,97	1.044,99	4.825,96			4.901,96	76,00		75,96
483.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	1.391,04	0,00	1.391,04			1.391,04	0,00		0,00
483.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	68,00	0,00	68,00			68,00	0,00		0,00
483.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
483.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	89,50	201,60	291,10			291,10	0,00		0,00
483.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	1.182,00	4.111,00	1.593,00			1.593,00	0,00		0,00
483.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	150,03	0,00	150,03			150,03	0,00		0,00
483.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00			260,00	260,00		260,00
484.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	2.785,40	1.392,70	4.178,10	40.000,00	0,00	5.058,10	880,00	34.941,90	1.392,70
484.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0040	0	0,00	0,00	0,00			880,00	880,00		0,00
484.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	2.785,40	1.392,70	4.178,10			4.178,10	0,00		1.392,70
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	56.295,05	23.756,36	80.051,41	200.000,00	0,00	188.568,67	108.517,26	11.431,33	92.820,04
485.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	4.500,00	0,00	4.500,00			9.000,00	4.500,00		0,00
485.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0040	0	438,40	439,80	878,20			3.314,31	2.436,11		831,68
485.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	9.466,46	2.377,67	11.844,13			11.844,13	0,00		2.377,67
485.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	1.701,45	1.297,92	2.999,37			2.999,37	0,00		711,12
485.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	4.480,00	175,00	4.655,00			4.915,00	260,00		435,00
485.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	4.176,85	1.211,89	5.388,74			5.388,74	0,00		1.211,89
485.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	231,61	0,00	231,61			277,16	45,55		0,00
485.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	2.080,00	4.160,00	6.240,00			10.400,00	4.160,00		0,00
485.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	28.487,56	14.244,08	42.731,64			137.516,20	94.784,56		87.402,68
485.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	150,00	-150,00	0,00			0,00	0,00		-150,00
485.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	582,72	0,00	582,72			2.913,76	2.331,04		0,00
486.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	26.670,00	9.630,00	36.300,00	155.000,00	0,00	115.560,00	79.260,00	39.440,00	0,00
486.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Fisicas	0040	0	26.670,00	9.630,00	36.300,00			115.560,00	79.260,00		0,00
487.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	0	11.545,43	4.339,29	15.884,72	50.000,00	0,00	36.470,72	20.586,00	13.529,28	1.885,29
487.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	11.080,31	4.339,29	15.419,60			36.005,60	20.586,00		1.885,29
487.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	465,12	0,00	465,12			465,12	0,00		0,00
10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
488.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	25.590,71	4.359,03	29.949,74	25.000,00	40.000,00	62.664,18	32.714,44	2.335,82	27.932,82
489.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	13.150,97	1.579,30	14.730,27	31.401,60	0,00	15.488,27	758,00	15.913,33	0,00
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	27.640,09	5.326,34	32.966,43	389.172,00	0,00	149.228,87	116.262,44	239.943,13	115.577,44
491.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	20.851,50	729,30	21.580,80	74.058,36	0,00	21.580,80	0,00	52.477,56	0,00
488.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	25.590,71	4.359,03	29.949,74			62.664,18	32.714,44		27.932,82
489.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	13.150,97	1.579,30	14.730,27			15.488,27	758,00		0,00
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	27.640,09	5.187,34	32.827,43			143.570,87	110.743,44		109.919,44
491.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	20.851,50	729,30	21.580,80			21.580,80	0,00		0,00
490.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	0,00	139,00	139,00			5.658,00	5.519,00		5.658,00
10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA												
508.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	23.438,52	618,92	24.057,44	365.708,00	0,00	24.057,44	0,00	34.1650,56	618,92
509.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	42.771,72	0,00	42.771,72	113.500,00	0,00	42.771,72	0,00	70.728,28	0,00
604.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	6.710,73	26.752,95	33.463,68	0,00	33.518,70	33.463,68	0,00	55,02	26.752,95
508.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	17.499,71	0,00	17.499,71			17.499,71	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA												
509.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	29.855,71	0,00	29.855,71			29.855,71	0,00		0,00
604.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	3.462,84	19.376,46	22.839,30			22.839,30	0,00		19.376,46
508.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	450,34	618,92	1.069,26			1.069,26	0,00		618,92
509.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.373,09	0,00	1.373,09			1.373,09	0,00		0,00
604.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	149,67	0,00	149,67			149,67	0,00		0,00
508.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	4.571,61	0,00	4.571,61			4.571,61	0,00		0,00
509.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	8.090,29	0,00	8.090,29			8.090,29	0,00		0,00
604.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	376,43	5.065,98	5.442,41			5.442,41	0,00		5.065,98
508.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	916,86	0,00	916,86			916,86	0,00		0,00
509.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	3.452,63	0,00	3.452,63			3.452,63	0,00		0,00
604.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	727,05	2.310,51	3.037,56			3.037,56	0,00		2.310,51
604.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.994,74	0,00	1.994,74			1.994,74	0,00		0,00
510.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.511,96	2.625,67	9.137,63	41.814,89	0,00	9.137,63	-0,00	32.677,26	2.625,67
510.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	6.511,96	2.625,67	9.137,63			9.137,63	0,00		2.625,67
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	158,40	158,40	40.717,00	-26.807,97	158,40	0,00	13.750,63	0,00
512.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4520	0	0,00	158,40	158,40			158,40	0,00		0,00
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	2.796,00	10.240,50	13.036,50	50.549,00	0,00	27.495,50	14.459,00	23.053,50	24.699,50
514.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4520	0	0,00	0,00	0,00	40.280,00	-6.710,73	0,00	0,00	33.569,27	0,00
513.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	2.796,00	6.970,00	9.766,00			9.766,00	0,00		6.970,00
513.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	0,00	3.270,50	3.270,50			17.729,50	14.459,00		17.729,50
10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA												
499.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	2.649,55	2.649,55	69.529,00	0,00	2.649,55	0,00	66.879,45	2.649,55
500.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	22.280,73	6.313,43	28.594,16	30.000,00	0,00	28.594,16	0,00	1.405,84	6.313,43
499.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	0,00	2.649,55	2.649,55			2.649,55	0,00		2.649,55
500.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4760	0	18.819,01	3.612,50	22.431,51			22.431,51	0,00		3.612,50
500.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4760	0	919,92	309,44	1.229,36			1.229,36	0,00		309,44
500.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4760	0	2.541,80	855,44	3.397,24			3.397,24	0,00		855,44
500.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4760	0	0,00	1.536,05	1.536,05			1.536,05	0,00		1.536,05
501.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	3.121,52	1.040,51	4.162,03	13.598,91	0,00	4.162,03	0,00	9.436,88	1.040,51
501.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	3.121,52	1.040,51	4.162,03			4.162,03	0,00		1.040,51
502.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	274,20	178,23	452,43	2.916,65	0,00	2.705,00	2.252,57	211,65	420,00
502.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4760	0	274,20	178,23	452,43			2.285,00	1.832,57		0,00
502.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4760	0	0,00	0,00	0,00			420,00	420,00		420,00
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
492.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	996,48	0,00	996,48	70.698,80	0,00	996,48	0,00	69.702,32	0,00
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	20.578,19	6.392,28	26.970,47	46.785,95	0,00	26.970,47	0,00	19.815,48	6.392,28
492.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	489,15	0,00	489,15			489,15	0,00		0,00
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	17.936,07	5.145,66	23.081,73			23.081,73	0,00		5.145,66
492.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	507,33	0,00	507,33			507,33	0,00		0,00
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	1.650,51	740,98	2.391,49			2.391,49	0,00		740,98
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710	0	991,61	505,64	1.497,25			1.497,25	0,00		505,64
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	3.425,86	1.731,16	5.157,02	30.361,00	0,00	6.864,11	1.707,09	23.496,89	1.707,09
494.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	945,06	477,56	1.422,62			1.893,54	470,92		470,92
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	2.480,80	1.253,60	3.734,40			4.970,57	1.236,17		1.236,17
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	3.988,25	0,00	0,00	0,00	3.988,25	0,00
496.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00
497.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
498.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4710	0	0,00	0,00	0,00	6.238,40	0,00	2.230,00	2.230,00	4.008,40	2.230,00
498.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4710	0	0,00	0,00	0,00			2.230,00	2.230,00		2.230,00
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	5.992,70	2.311,47	8.304,17	27.300,00	0,00	10.615,64	2.311,47	16.684,36	2.311,47
505.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	3.338,79	0,00	3.338,79			3.338,79	0,00		0,00
505.3.3.90.39.99.03.00.00	Outroso Serviços de terceiros CISA	4011	0	2.653,91	2.311,47	4.965,38			7.276,85	2.311,47		2.311,47

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	27.353,48	14.832,47	42.185,95	153.970,00	0,00	59.603,63	17.417,68	94.366,37	14.832,45
451.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	27.353,48	14.832,47	42.185,95			59.603,63	17.417,68		14.832,45
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
506.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
507.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	6.763,19	5.050,99	11.814,18	64.000,00	0,00	18.834,20	7.020,02	45.165,80	7.020,02
507.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	1.712,20	0,00	1.712,20			1.712,20	0,00		0,00
507.3.3.90.39.99.03.00.00	Outroso Serviços de terceiros CISA	4011	0	5.050,99	5.050,99	10.101,98			17.122,00	7.020,02		7.020,02
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
429.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	240.000,00	80.000,00	320.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	160.000,00	0,00	0,00
429.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	240.000,00	80.000,00	320.000,00			480.000,00	160.000,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.850.159,57	655.964,98	2.506.124,55	8.505.416,05	26.300,00	3.254.743,93	748.619,38	5.276.972,12	757.500,33
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.850.159,57	655.964,98	2.506.124,55	8.505.416,05	26.300,00	3.254.743,93	748.619,38	5.276.972,12	757.500,33
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	935,00	2.434,35	3.369,35	7.000,00	0,00	3.519,35	150,00	3.480,65	0,00
515.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		0,00
515.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	538,00	2.434,35	2.972,35			2.972,35	0,00		0,00
515.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	397,00	0,00	397,00			397,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
516.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	2.463,47	1.252,18	3.715,65	16.500,00	0,00	4.968,73	1.253,08	11.531,27	1.253,08
516.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	2.463,47	1.252,18	3.715,65			4.968,73	1.253,08		1.253,08
517.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	80.759,04	26.437,45	107.196,49	353.885,00	0,00	107.196,49	0,00	246.688,51	26.437,45
517.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	22.305,05	7.881,21	30.186,26			30.186,26	0,00		7.881,21
517.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	33.322,50	11.054,84	44.377,34			44.377,34	0,00		11.054,84
517.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	365,38	154,80	520,18			520,18	0,00		154,80
517.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	4.451,92	1.498,29	5.950,21			5.950,21	0,00		1.498,29
517.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	3.611,85	1.215,56	4.827,41			4.827,41	0,00		1.215,56
517.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.804,09	0,00	2.804,09			2.804,09	0,00		0,00
517.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	13.898,25	4.632,75	18.531,00			18.531,00	0,00		4.632,75
518.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	4.974,72	2.627,94	7.602,66	34.511,00	0,00	10.230,58	2.627,92	24.280,42	2.627,92
518.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	3.028,99	1.655,05	4.684,04			6.339,09	1.655,05		1.655,05
518.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	1.945,73	972,89	2.918,62			3.891,49	972,87		972,87
519.3.1.90.16.00.00.00.00	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
520.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
521.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	5.225,76	1.740,74	6.966,50	22.788,35	0,00	6.966,50	0,00	15.821,85	1.740,74
521.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	5.225,76	1.740,74	6.966,50			6.966,50	0,00		1.740,74
522.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
523.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	1.381,07	1.307,86	2.688,93	10.000,00	0,00	3.789,90	1.100,97	6.210,10	71,00
523.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	0,00	0,00	0,00			44,90	44,90		0,00
523.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	1.009,97	447,86	1.457,83			2.285,00	827,17		0,00
523.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	39,00	39,00			179,00	140,00		0,00
523.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	77,80	750,00	827,80			916,70	88,90		0,00
523.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	54,30	0,00	54,30			54,30	0,00		0,00
523.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1338	0	0,00	48,00	48,00			48,00	0,00		48,00
523.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	0,00	23,00	23,00			23,00	0,00		23,00
523.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
524.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.805,28	1.561,93	5.367,21	20.000,00	0,00	17.343,95	11.976,74	2.656,05	419,13
524.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	2.400,00	1.200,00	3.600,00			14.400,00	10.800,00		0,00
524.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			31,30	31,30		12,30

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
524.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	86,18	86,18	172,36			172,36	0,00		43,09
524.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	342,31	143,58	485,89			485,89	0,00		143,58
524.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	0,00	0,00	0,00			220,16	220,16		220,16
524.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	712,45	0,00	712,45			712,45	0,00		0,00
524.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	264,34	132,17	396,51			1.321,79	925,28		0,00
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	7.528,90	1.950,46	9.479,36	10.000,00	0,00	9.479,36	0,00	520,64	0,00
527.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	7.528,90	1.950,46	9.479,36			9.479,36	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	30,00	30,00	1.470,00	30,00
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
529.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
530.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	620,80	620,80	1.500,00	0,00	620,80	0,00	879,20	620,80
530.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	620,80	620,80			620,80	0,00		620,80
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
531.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	132,70	0,00	132,70	4.000,00	-1.100,00	132,70	0,00	2.767,30	0,00
531.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	132,70	0,00	132,70			132,70	0,00		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	107,62	107,62	892,38	107,62
532.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	0,00	0,00			107,62	107,62		107,62
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				107.205,94	39.933,71	147.139,65	515.184,35	-1.100,00	164.385,98	17.246,33	349.698,37	33.307,74
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
534.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
537.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	26.638,66	9.243,30	35.881,96	40.000,00	10.000,00	38.221,76	2.339,80	11.778,24	11.303,20
537.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	6.235,80	0,00	6.235,80			6.235,80	0,00		0,00
537.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	20.402,86	9.243,30	29.646,16			31.985,96	2.339,80		11.303,20
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				26.638,66	9.243,30	35.881,96	92.500,00	0,00	38.221,76	2.339,80	54.278,24	11.303,20
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
539.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	63.044,02	22.579,70	85.623,72	100.000,00	213.500,00	312.089,70	226.465,98	1.410,30	0,00
539.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	63.044,02	22.579,70	85.623,72			312.089,70	226.465,98		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
540.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
541.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
544.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
546.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>63.044,02</b>	<b>22.579,70</b>	<b>85.623,72</b>	<b>113.815,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>312.089,70</b>	<b>226.465,98</b>	<b>15.225,30</b>	<b>0,00</b>
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAAO DEFICIENTE												
563.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	32.000,00	16.000,00	48.000,00	192.000,00	0,00	48.000,00	0,00	144.000,00	0,00
563.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	32.000,00	16.000,00	48.000,00			48.000,00	0,00		0,00
564.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1324	0	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00
565.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	10.541,00	0,00	10.541,00	26.048,40	0,00	10.541,00	0,00	15.507,40	0,00
565.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	10.541,00	0,00	10.541,00			10.541,00	0,00		0,00
566.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
571.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
572.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1240	0	2.644,02	4.212,15	6.856,17	4.403,75	8.000,00	8.342,61	1.486,44	4.061,14	149,00
573.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	298,62	191,94	490,56			1.828,00	1.337,44		0,00
573.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	0,00	0,00	0,00			149,00	149,00		149,00
573.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	652,40	0,00	652,40			652,40	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	1.454,00	4.020,21	5.474,21			5.474,21	0,00		0,00
573.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.026,95	364,95	1.391,90	1.000,00	3.000,00	2.087,50	695,60	1.912,50	0,00
574.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	34,95	364,95	399,90			589,80	189,90		0,00
574.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	992,00	0,00	992,00			992,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		0,00
575.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	3.045,00	3.045,00	18.399,15	-8.000,00	3.045,00	0,00	7.354,15	0,00
575.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	0,00	845,00	845,00			845,00	0,00		0,00
575.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	0,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
551.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1352	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
554.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	3.962,05	1.985,48	5.947,53	27.000,00	0,00	7.946,55	1.999,02	19.053,45	1.999,02
554.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	3.962,05	1.985,48	5.947,53			7.946,55	1.999,02		1.999,02
555.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	99.920,58	31.581,24	131.501,82	419.738,96	0,00	131.501,82	0,00	288.237,14	31.581,24
555.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	83.341,37	27.986,35	111.327,72			111.327,72	0,00		27.986,35
555.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	3.665,09	1.217,76	4.882,85			4.882,85	0,00		1.217,76
555.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	7.419,26	2.377,13	9.796,39			9.796,39	0,00		2.377,13
555.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	542,06	0,00	542,06			542,06	0,00		0,00
555.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	4.952,80	0,00	4.952,80			4.952,80	0,00		0,00
556.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
557.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	361,18	155,72	516,90	3.000,00	0,00	516,90	0,00	2.483,10	155,72
557.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	1338	0	361,18	155,72	516,90			516,90	0,00		155,72
558.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
559.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13.312,43	4.446,27	17.758,70	57.646,00	0,00	17.758,70	0,00	39.887,30	4.446,27
559.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	13.312,43	4.446,27	17.758,70			17.758,70	0,00		4.446,27
560.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	152,00	152,00	15.000,00	-1.000,00	574,60	422,60	13.425,40	301,00
561.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	0,00	152,00	152,00			152,00	0,00		152,00
561.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	0,00	0,00			149,00	149,00		149,00
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			273,60	273,60		0,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	14.375,98	6.030,83	20.406,81	60.000,00	0,00	47.041,55	26.634,74	12.958,45	23.581,10



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
562.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	69,90	0,00	69,90			69,90	0,00		0,00
562.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	2.958,24	850,91	3.809,15			3.809,15	0,00		850,91
562.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	752,25	592,32	1.344,57			1.344,57	0,00		249,43
562.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
562.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.696,04	561,64	2.257,68			2.257,68	0,00		561,64
562.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	91,10	0,00	91,10			91,10	0,00		0,00
562.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	7.122,04	3.561,02	10.683,06			33.982,56	23.299,50		21.454,18
562.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1338	0	0,00	0,00	0,00			170,00	170,00		0,00
562.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.059,75	404,94	1.464,69			1.464,69	0,00		404,94
562.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	236,66	0,00	236,66			2.896,20	2.659,54		0,00
562.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1338	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
567.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	13.676,42	14.008,70	27.685,12	65.000,00	0,00	32.730,69	5.045,57	32.269,31	14.870,33
567.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	3.394,92	1.211,72	4.606,64			8.495,94	3.889,30		3.190,00
567.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	10.281,50	12.796,98	23.078,48			24.234,75	1.156,27		11.680,33
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE GRAL A FAMILIA-PAIF												
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	1.700,24	6.829,91	8.530,15	60.000,00	0,00	8.530,15	0,00	51.469,85	0,00
568.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	1.700,24	0,00	1.700,24			1.700,24	0,00		0,00
568.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	0,00	6.829,91	6.829,91			6.829,91	0,00		0,00
569.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	282,00	0,00	282,00	20.600,00	0,00	4.682,00	4.400,00	15.918,00	4.400,00
569.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	0,00	0,00	0,00			4.400,00	4.400,00		4.400,00
569.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1251	0	282,00	0,00	282,00			282,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	88,03	155,66	243,69	17.600,00	0,00	537,21	293,52	17.062,79	449,18
570.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1251	0	66,29	123,88	190,17			190,17	0,00		123,88
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1251	0	21,74	31,78	53,52			53,52	0,00		31,78
570.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1251	0	0,00	0,00	0,00			293,52	293,52		293,52
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
576.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
577.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	877,48	400,80	1.278,28	3.000,00	0,00	1.278,28	0,00	1.721,72	400,80
577.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	877,48	400,80	1.278,28			1.278,28	0,00		400,80
578.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
581.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	69,90	69,90	1.847,10	0,00
582.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	0,00	0,00	0,00			69,90	69,90		0,00
583.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
584.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	638,39	2.458,23	3.096,62	5.000,00	0,00	4.795,98	1.699,36	204,02	453,00
585.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
584.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1320	0	161,21	346,43	507,64			2.058,00	1.550,36		0,00
584.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1320	0	0,00	304,00	304,00			304,00	0,00		304,00
584.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	477,18	1.807,80	2.284,98			2.284,98	0,00		0,00
584.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	0,00	0,00	0,00			149,00	149,00		149,00
586.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	770,00	330,00	1.100,00	10.000,00	0,00	4.400,00	3.300,00	5.600,00	3.300,00
587.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	483,00	592,00	1.075,00	3.000,00	0,00	1.075,00	0,00	1.925,00	0,00
586.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	770,00	330,00	1.100,00			4.400,00	3.300,00		3.300,00
587.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	483,00	592,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
588.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	70,35	63,39	133,74	1.000,00	0,00	133,74	0,00	866,26	63,39
589.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	524,41	220,10	744,51	1.000,00	1.000,00	1.328,98	584,47	671,02	136,61
588.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1320	0	70,35	0,00	70,35			70,35	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
589.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	151,42	67,56	218,98			218,98	0,00		67,56
588.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1320	0	0,00	63,39	63,39			63,39	0,00		63,39
589.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	206,01	69,05	275,06			275,06	0,00		69,05
589.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	166,98	83,49	250,47			834,94	584,47		0,00
590.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
592.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
593.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
594.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
595.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E IDOSOS												
552.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	71,22	0,00	71,22	1.000,00	0,00	71,22	0,00	928,78	0,00
552.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	71,22	0,00	71,22			71,22	0,00		0,00
553.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	19.837,20	0,00	19.837,20	105.000,00	0,00	41.230,62	21.393,42	63.769,38	0,00
553.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	19.837,20	0,00	19.837,20			41.230,62	21.393,42		0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	886,58	4.974,79	5.861,37	18.000,00	0,00	6.069,78	208,41	11.930,22	149,00
597.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	886,58	1.339,01	2.225,59			2.285,00	59,41		0,00
597.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1341	0	0,00	1.646,92	1.646,92			1.646,92	0,00		0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	0,00	0,00	0,00			149,00	149,00		149,00
597.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1341	0	0,00	1.988,86	1.988,86			1.988,86	0,00		0,00
598.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	1.014,70	1.014,70	30.000,00	0,00	1.014,70	0,00	28.985,30	0,00
598.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	0,00	1.014,70	1.014,70			1.014,70	0,00		0,00
599.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
600.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	860,00	860,00	5.000,00	0,00	1.080,14	220,14	3.919,86	1.080,14
600.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1341	0	0,00	860,00	860,00			860,00	0,00		860,00
600.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1341	0	0,00	0,00	0,00			220,14	220,14		220,14
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>218.049,51</b>	<b>99.881,92</b>	<b>317.931,43</b>	<b>1.469.739,05</b>	<b>3.000,00</b>	<b>386.384,62</b>	<b>68.453,19</b>	<b>1.086.354,43</b>	<b>87.515,80</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>414.938,13</b>	<b>171.638,63</b>	<b>586.576,76</b>	<b>2.191.238,40</b>	<b>215.400,00</b>	<b>901.082,06</b>	<b>314.505,30</b>	<b>1.505.556,34</b>	<b>132.126,74</b>
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
601.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	831.334,17	-593.307,39	0,00	0,00	238.026,78	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.334,17</b>	<b>-593.307,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.026,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.334,17</b>	<b>-593.307,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.026,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>7.499.330,64</b>	<b>3.215.351,65</b>	<b>10.714.682,29</b>	<b>38.116.000,00</b>	<b>3.305.403,04</b>	<b>13.489.845,44</b>	<b>2.775.163,15</b>	<b>27.931.557,60</b>	<b>2.701.382,04</b>
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	678.686,53	229.583,87	908.270,40	3.012.000,00	0,00	914.180,65	5.910,25	2.097.819,35	235.494,12
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	678.686,53	229.583,87	908.270,40			914.180,65	5.910,25		235.494,12
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	61.988,16	21.272,83	83.260,99	285.000,00	0,00	83.260,99	0,00	201.739,01	21.272,83
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	61.939,75	21.272,83	83.212,58			83.212,58	0,00		21.272,83
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	48,41	0,00	48,41			48,41	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	36.133,59	11.186,45	47.320,04	323.000,00	0,00	47.320,04	0,00	275.679,96	11.186,45
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	22.302,56	8.660,45	30.963,01			30.963,01	0,00		8.660,45
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	8.470,28	549,26	9.019,54			9.019,54	0,00		549,26
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	5.174,33	1.914,60	7.088,93			7.088,93	0,00		1.914,60
003.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	186,42	62,14	248,56			248,56	0,00		62,14
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	10.181,55	3.426,59	13.608,14	41.000,00	0,00	13.608,14	0,00	27.391,86	3.426,59
004.3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração comite investimento rpps	0050	0	10.181,55	3.426,59	13.608,14			13.608,14	0,00		3.426,59
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	184,37	93,11	277,48	1.000,00	0,00	277,48	0,00	722,52	93,11
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	184,37	93,11	277,48			277,48	0,00		93,11
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	4.585,29	6.028,43	10.613,72	30.000,00	0,00	14.179,54	3.565,82	15.820,46	1.400,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	3.100,00	3.100,00			3.100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	4.585,29	1.528,43	6.113,72			9.679,54	3.565,82		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	0,00	900,00	900,00			900,00	0,00		900,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	23.363,69	6.756,32	30.120,01	67.000,00	0,00	30.120,01	0,00	36.879,99	6.756,32
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	23.363,69	6.756,32	30.120,01			30.120,01	0,00		6.756,32
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				815.123,18	278.347,60	1.093.470,78	10.887.848,00	0,00	1.102.946,85	9.476,07	9.784.901,15	279.629,42
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				815.123,18	278.347,60	1.093.470,78	10.887.848,00	0,00	1.102.946,85	9.476,07	9.784.901,15	279.629,42
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				815.123,18	278.347,60	1.093.470,78	10.887.848,00	0,00	1.102.946,85	9.476,07	9.784.901,15	279.629,42
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	1.250,00	1.250,00	8.950,00	0,00
001.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.250,00	1.250,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	2.699,44	893,04	3.592,48	13.000,00	0,00	3.592,48	0,00	9.407,52	893,04
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.699,44	893,04	3.592,48			3.592,48	0,00		893,04
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	225.738,04	73.151,97	298.890,01	1.100.000,00	0,00	298.890,01	0,00	801.109,99	73.151,97
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	90.557,04	30.934,80	121.491,84			121.491,84	0,00		30.934,80
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	567,76	191,08	758,84			758,84	0,00		191,08
004.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001	0	778,90	0,00	778,90			778,90	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	10.171,58	3.419,77	13.591,35			13.591,35	0,00		3.419,77
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	7.497,14	0,00	7.497,14			7.497,14	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	346,87	0,00	346,87			346,87	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	115.818,75	38.606,32	154.425,07			154.425,07	0,00		38.606,32
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	29.126,40	8.775,58	37.901,98	148.000,00	0,00	37.901,98	0,00	110.098,02	8.775,58
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.804,46	1.763,64	6.568,10			6.568,10	0,00		1.763,64

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

Balancete da Despesa de Abril - 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												
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	24.321,94	7.011,94	31.333,88			31.333,88	0,00		7.011,94
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.636,64	3.545,56	14.182,20	53.000,00	0,00	14.182,20	0,00	38.817,80	3.545,56
012.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.636,64	3.545,56	14.182,20			14.182,20	0,00		3.545,56
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.100,00	1.710,00	3.810,00	70.300,00	-185,00	3.810,00	0,00	66.305,00	1.260,00
013.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.100,00	1.710,00	3.810,00			3.810,00	0,00		1.260,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.973,76	1.005,27	2.979,03	15.000,00	0,00	5.729,03	2.750,00	9.270,97	0,00
006.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	93,41	0,00	93,41			93,41	0,00		0,00
006.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.053,58	622,77	1.676,35			1.676,35	0,00		0,00
006.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	389,77	0,00	389,77			389,77	0,00		0,00
006.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	387,00	0,00	387,00			387,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	382,50	382,50			382,50	0,00		0,00
006.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.750,00	2.750,00		0,00
006.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.100,25	4.717,61	14.817,86	135.000,00	0,00	53.448,89	38.631,03	81.551,11	1.352,75
007.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.227,42	1.138,43	3.365,85			13.661,16	10.295,31		0,00
007.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
007.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.407,06	703,53	2.110,59			5.927,28	3.816,69		0,00
007.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.476,00	0,00	1.476,00			1.476,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	282,14	0,00	282,14			2.500,00	2.217,86		0,00
007.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.160,00	980,00	2.140,00			2.140,00	0,00		490,00
007.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	680,00	290,00	970,00			970,00	0,00		290,00
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.560,03	488,25	2.048,28			22.000,00	19.951,72		0,00
007.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	545,50	556,35	1.101,85			1.101,85	0,00		272,75
007.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	522,10	261,05	783,15			3.132,60	2.349,45		0,00
008.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00	1.000,00	185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.825,31	5.386,12	7.211,43	42.500,00	0,00	24.977,52	17.766,09	17.522,48	220,00
009.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			220,00	220,00		220,00
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	1.825,31	5.386,12	7.211,43			24.757,52	17.546,09		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				285.384,84	99.185,15	384.569,99	1.900.000,00	0,00	444.967,11	60.397,12	1.455.032,89	89.198,90
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				285.384,84	99.185,15	384.569,99	1.900.000,00	0,00	444.967,11	60.397,12	1.455.032,89	89.198,90
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				285.384,84	99.185,15	384.569,99	1.900.000,00	0,00	444.967,11	60.397,12	1.455.032,89	89.198,90
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				8.599.838,66	3.592.884,40	12.192.723,06	50.903.848,00	3.305.403,04	15.037.759,40	2.845.036,34	39.171.491,64	3.070.210,36

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.055,20	316,68	1.371,88
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	2.369,62	3.950,58	6.320,20
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	948.063,55	93.044,90	1.041.108,45
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	0,00	170.830,72
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	49.405,80	12.158,44	61.564,24

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			483.932,24	106.967,01	590.899,25						
76633	SEGURO PREVSUL			1.319,68	0,00	1.319,68						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			208.689,12	48.192,32	256.881,44						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			369.118,72	82.438,19	451.556,91						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			3.283,94	741,64	4.025,58						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			226.989,05	67.506,38	294.495,43						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			5.293,89	1.202,76	6.496,65						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			8.849,66	1.952,94	10.802,60						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			15.546,59	3.438,27	18.984,86						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			8.324,00	1.983,00	10.307,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			0,00	181,86	181,86						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			14.848,73	4.353,48	19.202,21						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			1.239,18	298,49	1.537,67						
76665	DESCONTOS TELEFONE			21.188,96	4.492,84	25.681,80						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			475.000,03	158.333,33	633.333,36						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			13.926,71	2.971,28	16.897,99						
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			6.476,16	21.923,81	28.399,97						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>3.035.751,55</b>	<b>616.448,20</b>	<b>3.652.199,75</b>						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			20.281,67	6.434,57	26.716,24						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			2.340,23	745,64	3.085,87						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			671,14	220,29	891,43						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			3.161,00	1.090,00	4.251,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			881,98	0,00	881,98						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			57.397,90	19.037,51	76.435,41						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			18.525,58	5.681,00	24.206,58						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			2.929,77	1.053,23	3.983,00						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			31.570,24	16.324,91	47.895,15						
44145	DESCONTO DE IPTU			567,55	172,78	740,33						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			2.307,90	769,30	3.077,20						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>140.634,96</b>	<b>51.529,23</b>	<b>192.164,19</b>						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			8.351,44	2.783,82	11.135,26						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.145,72	4.776,55	18.922,27						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			13.833,74	4.498,81	18.332,55						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			722,91	138,25	861,16						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			2.699,46	893,05	3.592,51						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			28.807,83	8.958,12	37.765,95						

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
47683 CONSIGNAÇÃO BANRISUL												
				28.807,83	8.958,12	37.765,95						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				68.561,10	22.048,60	90.609,70						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				3.244.947,61	690.026,03	3.934.973,64						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				11.844.786,27	4.282.910,43	16.127.696,70	50.903.848,00	3.305.403,04	15.037.759,40	2.845.036,34	39.171.491,64	3.070.210,36
<b>Receita</b>	19.889.444,71	<b>Despesa</b>		16.127.696,70								
Orçamentária	17.114.945,56	Orçamentária Paga		12.192.723,06								
Extra-orçamentária	2.774.499,15	Extra-orçamentária		3.934.973,64								
Interferências Financeiras	4.298,95	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/)	50.496.731,45	Saldo para o mês seguinte		54.285.925,43								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.126.089,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		5.353.336,59								
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	BANCO C/ MOVIMENTO		1.206.043,65								
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	BANCO DO BRASIL		10.653.748,09								
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		10.541.945,14								
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	BANCOS C/ VINCULADAS		50.185,68								
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	BANRISUL COMPREV		1.094.675,86								
BANRISUL S/A	587.610,94	BANRISUL S/A		-0,00								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.385.818,95								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.934.429,25								
POUPANÇA	33.153,52	POUPANÇA		43.228,21								
TESOURARIA GERAL	12.973,83	TESOURARIA GERAL		22.514,01								
<b>Total :</b>	70.390.475,11	<b>Total :</b>		70.413.622,13								

SANTO AUGUSTO , 15/05/2018

NALDO WIEGERT	JANIA MUSA DAOUD	JANIA MUSA DAOUD
PREFEITO MUNICIPAL	RESPONSÁVEL PELA FINANÇAS	CONTADORA CRC / RS 082196