

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	2.566,00	0,00	2.566,00	5.000,00	0,00	2.566,00	0,00	2.434,00	0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.445,00	0,00	2.445,00			2.445,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	80.743,90	28.539,82	109.283,72	528.521,00	-118.100,00	109.283,72	0,00	301.137,28	28.539,82
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	29.910,84	10.873,29	40.784,13			40.784,13	0,00		10.873,29
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	3.752,56	1.876,28	5.628,84			5.628,84	0,00		1.876,28
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	580,50	290,25	870,75			870,75	0,00		290,25
005.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	46.500,00	15.500,00	62.000,00			62.000,00	0,00		15.500,00
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00	637,08	0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.499,90	832,71	3.332,61	5.000,00	0,00	3.466,81	134,20	1.533,19	0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	224,40	0,00	224,40			224,40	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.585,50	454,71	2.040,21			2.174,41	134,20		0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	690,00	378,00	1.068,00			1.068,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.776,80	2.160,75	11.937,55	15.000,00	15.000,00	25.162,72	13.225,17	4.837,28	914,79
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.499,60	0,00	1.499,60			1.499,60	0,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	85,76	85,76			1.008,00	922,24		0,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.850,80	0,00	1.850,80			1.850,80	0,00		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.507,11	1.036,14	3.543,25			3.543,25	0,00		1.036,14
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	686,87	88,20	775,07			1.500,00	724,93		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.059,58	-121,35	1.938,23			1.938,23	0,00		-121,35
011.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	795,00	0,00	795,00			795,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	1.072,00	1.072,00			12.600,00	11.528,00		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	488,96	1.361,52	1.850,48	15.000,00	0,00	4.822,44	2.971,96	10.177,56	692,44
012.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	248,96	669,08	918,04			3.890,00	2.971,96		0,00
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	443,38	443,38			443,38	0,00		443,38
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	240,00	249,06	489,06			489,06	0,00		249,06
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	220,00	679,80	899,80	8.000,00	0,00	2.567,95	1.668,15	5.432,05	1.623,45
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	138,00	679,80	817,80			2.485,95	1.668,15		1.623,45
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	82,00	0,00	82,00			82,00	0,00		0,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	6.630,69	2.210,23	8.840,92	30.000,00	-1.000,00	8.840,92	0,00	20.159,08	2.210,23
025.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.255,36	2.085,12	8.340,48			8.340,48	0,00		2.085,12
025.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	375,33	125,11	500,44			500,44	0,00		125,11
026.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	982,41	64,43	1.046,84	500,00	1.000,00	1.046,84	0,00	453,16	64,43
026.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	982,41	64,43	1.046,84			1.046,84	0,00		64,43
027.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	5.128,90	0,00	5.128,90	5.000,00	130,00	5.128,90	0,00	1,10	0,00
027.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	5.128,90	0,00	5.128,90			5.128,90	0,00		0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-130,00	0,00	0,00	370,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
590.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	455,74	0,00	455,74	1.000,00	0,00	455,74	0,00	544,26	0,00
030.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	455,74	0,00	455,74			455,74	0,00		0,00
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	1.465,92	156,16	1.622,08	5.000,00	0,00	2.871,36	1.249,28	2.128,64	0,00
031.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	468,48	156,16	624,64			1.873,92	1.249,28		0,00
031.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	997,44	0,00	997,44			997,44	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												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.174,73	7.973,39	33.148,12	107.000,00	-2.445,00	33.148,12	0,00	71.406,88	7.973,39
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	22.233,45	7.087,46	29.320,91			29.320,91	0,00		7.087,46
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.941,28	885,93	3.827,21			3.827,21	0,00		885,93
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	210,00	0,00	210,00	2.000,00	0,00	210,00	0,00	1.790,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	314,59	30,00	344,59	4.000,00	0,00	344,59	0,00	3.655,41	30,00
024.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	314,59	30,00	344,59			344,59	0,00		30,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	6.985,63	2.910,68	9.896,31	39.423,00	-3.300,00	9.896,31	0,00	26.226,69	2.910,68
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	6.985,63	2.910,68	9.896,31			9.896,31	0,00		2.910,68
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	315,00	315,00	9.685,00	315,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			315,00	315,00		315,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	276,80	70,99	347,79	50.000,00	0,00	347,79	0,00	49.652,21	70,99
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	208,96	70,99	279,95			279,95	0,00		70,99
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
592.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	2.087,18	2.087,18	0,00	29.000,00	18.495,20	16.408,02	10.504,80	0,00
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	10.125,10	10.125,10	0,00	0,00
592.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	2.087,18	2.087,18			18.495,20	16.408,02		0,00
595.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			10.125,10	10.125,10		0,00
593.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00
593.4.4.90.92.02.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00			17.220,00	0,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				161.140,97	49.077,66	210.218,63	886.831,08	-68.499,90	256.315,51	46.096,88	562.015,67	45.345,22
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
065.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.095,41	4.422,45	13.517,86	100.000,00	0,00	26.657,83	13.139,97	73.342,17	13.047,94
065.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	8.977,42	4.422,45	13.399,87			26.539,84	13.139,97		13.047,94
065.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	117,99	0,00	117,99			117,99	0,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
063.3.3.90.36.00.00.00.00	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
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40	2.000,00	3.000,00	1.409,40	0,00	3.590,60	0,00
064.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40			1.409,40	0,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	151.952,70	48.758,05	200.710,75	560.856,00	0,00	200.710,75	0,00	360.145,25	48.758,05
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	16.390,51	6.020,41	22.410,92			22.410,92	0,00		6.020,41
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	120.117,79	37.203,38	157.321,17			157.321,17	0,00		37.203,38
039.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	94,06	0,00	94,06			94,06	0,00		0,00
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	441,31	150,36	591,67			591,67	0,00		150,36
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.418,39	300,72	1.719,11			1.719,11	0,00		300,72
039.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	52,18	0,00	52,18			52,18	0,00		0,00
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.492,65	2.635,84	11.128,49			11.128,49	0,00		2.635,84
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	2.447,34	815,78	3.263,12			3.263,12	0,00		815,78
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.257,88	1.631,56	3.889,44			3.889,44	0,00		1.631,56

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												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
039.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	240,59	0,00	240,59			240,59	0,00		0,00
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	565,37	290,47	855,84	16.200,00	0,00	855,84	0,00	15.344,16	290,47
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	565,37	290,47	855,84			855,84	0,00		290,47
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	4.561,49	213,18	4.774,67	20.000,00	0,00	9.447,41	4.672,74	10.552,59	2.889,00
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	300,30	167,70	468,00			1.950,00	1.482,00		0,00
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.762,21	45,48	1.807,69			4.382,91	2.575,22		2.333,00
043.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.373,98	0,00	2.373,98			2.418,98	45,00		0,00
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			14,52	14,52		0,00
043.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	125,00	0,00	125,00			681,00	556,00		556,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.491,46	4.002,56	15.494,02	60.000,00	0,00	17.091,52	1.597,50	42.908,48	3.888,06
044.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.506,40	0,00	6.506,40			6.992,40	486,00		0,00
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	198,00	711,60	909,60			909,60	0,00		711,60
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.120,80	624,00	1.744,80			1.744,80	0,00		624,00
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	119,00	0,00	119,00			744,50	625,50		349,50
044.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			486,00	486,00		486,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	63,27	18,39	81,66			81,66	0,00		18,39
044.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	323,23	0,00	323,23			323,23	0,00		0,00
044.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	904,44	901,82	1.806,26			1.806,26	0,00		901,82
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.991,32	1.746,75	3.738,07			3.738,07	0,00		796,75
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
045.3.3.90.36.00.00.00.00	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
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	520,00	0,00	520,00	5.000,00	0,00	520,00	0,00	4.480,00	0,00
046.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	3.812,20	359,30	4.171,50	15.000,00	0,00	4.171,50	0,00	10.828,50	0,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	652,00	0,00	652,00			652,00	0,00		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.160,20	359,30	3.519,50			3.519,50	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.800,00	770,00	770,00	1.430,00	0,00
048.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			770,00	770,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	8.056,65	753,00	8.809,65	10.000,00	0,00	9.551,45	741,80	448,55	568,70
049.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	7.921,17	753,00	8.674,17			9.415,97	741,80		568,70
049.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	135,48	0,00	135,48			135,48	0,00		0,00
050.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	4.899,00	3.500,00	8.399,00	45.000,00	0,00	21.000,00	12.601,00	24.000,00	0,00
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	4.899,00	3.500,00	8.399,00			21.000,00	12.601,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.000,00	325,00	1.325,00	53.000,00	0,00	21.913,40	20.588,40	31.086,60	20.588,40
051.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	325,00	325,00			325,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	400,00	0,00	400,00			20.988,40	20.588,40		20.588,40
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
053.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.086,52	16.831,63	51.918,15	180.000,00	0,00	83.010,57	31.092,42	96.989,43	13.281,97
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	23.013,99	11.446,10	34.460,09			34.460,09	0,00		11.446,10
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.508,58	496,12	2.004,70			2.304,16	299,46		795,58
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	7.698,24	3.849,12	11.547,36			42.340,32	30.792,96		0,00
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.865,71	1.040,29	3.906,00			3.906,00	0,00		1.040,29

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												
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
056.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	12.838,48	177,84	13.016,32	8.000,00	5.450,00	13.016,32	0,00	433,68	177,84
056.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	177,84	177,84			177,84	0,00		177,84
056.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.072,77	0,00	2.072,77			2.072,77	0,00		0,00
056.3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	1.697,03	0,00	1.697,03			1.697,03	0,00		0,00
056.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	9.068,68	0,00	9.068,68			9.068,68	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	46.596,20	22.547,50	69.143,70	260.000,00	29.653,00	93.295,49	24.151,79	196.357,51	24.151,79
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	46.596,20	22.547,50	69.143,70			93.295,49	24.151,79		24.151,79
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	26.981,94	8.801,12	35.783,06	75.487,00	5.000,00	43.263,26	7.480,20	37.223,74	7.480,20
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	293,94	146,96	440,90			587,87	146,97		146,97
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	15.733,43	3.761,31	19.494,74			23.256,05	3.761,31		3.761,31
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	6.510,00	3.255,00	9.765,00			13.020,00	3.255,00		3.255,00
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	4.444,57	1.637,85	6.082,42			6.399,34	316,92		316,92
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	418.822,43	142.793,12	561.615,55	1.733.607,00	100.000,00	561.615,55	0,00	1.271.991,45	142.793,12
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	25.850,10	8.413,04	34.263,14			34.263,14	0,00		8.413,04
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	3.057,21	1.019,07	4.076,28			4.076,28	0,00		1.019,07
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	389.915,12	133.361,01	523.276,13			523.276,13	0,00		133.361,01
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	65.294,05	30.564,72	95.858,77	370.000,00	0,00	95.858,77	0,00	274.141,23	30.564,72
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	65.294,05	30.564,72	95.858,77			95.858,77	0,00		30.564,72
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.527,50	0,00	3.527,50	7.500,00	0,00	3.527,50	0,00	3.972,50	0,00
036.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	153,50	0,00	153,50			153,50	0,00		0,00
036.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	555,00	0,00	555,00			555,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.329,00	0,00	2.329,00			2.329,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
061.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-13.200,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	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
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	454,18	0,00	454,18	1.000,00	0,00	454,18	0,00	545,82	0,00
068.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
068.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	154,18	0,00	154,18			154,18	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
062.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	21.007,00	7.891,84	28.898,84	65.000,00	29.700,00	94.612,48	65.713,64	87,52	0,00
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	21.007,00	7.891,84	28.898,84			94.612,48	65.713,64		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
066.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	226.536,75	76.848,75	303.385,50	950.000,00	26.800,00	580.602,30	277.216,80	396.197,70	279.221,55
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	226.536,75	76.848,75	303.385,50			580.602,30	277.216,80		279.221,55
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
037.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
038.4.5.90.61.00.00.00.00	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												
032.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
588.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1344	0	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
588.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1344	0	97,61	0,00	97,61			97,61	0,00		0,00
033.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
034.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
035.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58	0,00	21.281,58	21.281,58	0,00	0,00	0,00
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58			21.281,58	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.075.887,92	369.080,53	1.444.968,45	4.609.650,00	196.232,19	1.904.734,71	459.766,26	2.901.147,48	587.701,81

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												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.200,00	1.470,00	1.470,00	7.330,00	1.470,00
075.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.470,00	1.470,00		1.470,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.097,33	7.699,11	30.796,44	105.000,00	0,00	30.796,44	-0,00	74.203,56	7.699,11
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.334,39	6.778,13	27.112,52			27.112,52	0,00		6.778,13
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.762,94	920,98	3.683,92			3.683,92	0,00		920,98
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.233,71	5.538,65	20.772,36	64.222,00	0,00	20.772,36	0,00	43.449,64	5.538,65
078.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.233,71	5.538,65	20.772,36			20.772,36	0,00		5.538,65
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	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
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.014,58	75,10	1.089,68	5.000,00	0,00	1.089,68	0,00	3.910,32	75,10
081.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	747,80	0,00	747,80			747,80	0,00		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	266,78	75,10	341,88			341,88	0,00		75,10
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	40.177,30	15.588,77	55.766,07	172.714,00	25.251,00	55.766,07	-0,00	142.198,93	15.588,77
088.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	37.666,72	14.751,91	52.418,63			52.418,63	0,00		14.751,91
088.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.510,58	836,86	3.347,44			3.347,44	0,00		836,86
089.3.1.90.16.00.00.00.00	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
090.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.528,00	195,00	3.723,00	16.000,00	0,00	5.952,80	2.229,80	10.047,20	234,80
091.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	195,00	195,00			1.950,00	1.755,00		0,00
091.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			234,80	234,80		234,80
091.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		0,00
091.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.528,00	0,00	3.528,00			3.528,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.667,12	5.150,77	8.817,89	60.000,00	0,00	9.683,89	866,00	50.316,11	5.516,77
092.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	276,00	0,00	276,00			276,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	1.576,80	925,20	2.502,00			2.502,00	0,00		925,20
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	533,21	208,91	742,12			1.108,12	366,00		574,91
092.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
092.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.213,27	3.993,16	5.206,43			5.206,43	0,00		3.993,16
092.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
092.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	23,50	23,50			23,50	0,00		23,50
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADADAÇÃO												
093.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	2.600,00	1.400,00	4.000,00	25.000,00	0,00	5.600,00	1.600,00	19.400,00	1.400,00
093.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	2.600,00	1.400,00	4.000,00			5.600,00	1.600,00		1.400,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	55.602,83	15.636,05	71.238,88	239.000,00	24.266,70	71.238,88	0,00	192.027,82	15.636,05
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	41.559,46	12.172,10	53.731,56			53.731,56	0,00		12.172,10
082.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	8.766,85	1.696,81	10.463,66			10.463,66	0,00		1.696,81
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.276,52	1.767,14	7.043,66			7.043,66	0,00		1.767,14
083.3.1.90.16.00.00.00.00	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
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
085.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	119,00	0,00	119,00	8.000,00	0,00	709,94	590,94	7.290,06	590,94
086.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	119,00	0,00	119,00			532,94	413,94		413,94
086.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			177,00	177,00		177,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.110,85	357,51	2.468,36	30.000,00	0,00	2.916,76	448,40	27.083,24	805,91
087.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.136,40	0,00	1.136,40			1.136,40	0,00		0,00
087.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	285,60	50,40	336,00			386,40	50,40		100,80
087.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			398,00	398,00		398,00
087.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	688,85	227,41	916,26			916,26	0,00		227,41
087.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	79,70	79,70			79,70	0,00		79,70

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												
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
069.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	62.499,99	20.833,33	83.333,32	250.000,00	0,00	249.999,97	166.666,65	0,03	0,00
069.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	62.499,99	20.833,33	83.333,32			249.999,97	166.666,65		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
070.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
071.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	5.622,00	1.874,00	7.496,00	22.750,00	0,00	22.488,00	14.992,00	262,00	0,00
071.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	5.622,00	1.874,00	7.496,00			22.488,00	14.992,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
074.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	24.942,18	12.501,18	37.443,36	150.000,00	0,00	37.443,36	0,00	112.556,64	12.501,18
074.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	24.942,18	12.501,18	37.443,36			37.443,36	0,00		12.501,18
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
072.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
073.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	24.226,21	7.500,27	31.726,48	100.000,00	0,00	31.726,48	0,00	68.273,52	7.500,27
073.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	24.226,21	7.500,27	31.726,48			31.726,48	0,00		7.500,27
Total da Unidade Orçamentária:				264.441,10	94.349,74	358.790,84	1.314.686,00	35.317,70	547.654,63	188.863,79	802.349,07	74.557,55
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	74.528,66	24.722,65	99.251,31	342.587,00	14.000,00	99.251,31	0,00	257.335,69	24.722,65
096.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.936,80	1.174,72	4.111,52			4.111,52	0,00		1.174,72
096.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	63.483,41	21.710,92	85.194,33			85.194,33	0,00		21.710,92
096.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
096.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.232,17	1.837,01	8.069,18			8.069,18	0,00		1.837,01
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	370,02	246,68	616,70	10.000,00	-800,00	863,38	246,68	8.336,62	246,68
097.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	370,02	246,68	616,70			863,38	246,68		246,68
098.3.1.90.16.00.00.00.00	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
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.328,84	2.812,29	11.141,13	43.454,00	0,00	11.141,13	-0,00	32.312,87	2.812,29
100.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.328,84	2.812,29	11.141,13			11.141,13	0,00		2.812,29
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	651,90	0,00	651,90	5.000,00	0,00	1.861,90	1.210,00	3.138,10	292,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			932,00	932,00		292,00
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	651,90	0,00	651,90			929,90	929,90		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	682,22	229,72	911,94	10.000,00	0,00	2.649,05	1.737,11	7.350,95	1.027,72
103.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
103.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
103.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	60,89	0,00	60,89			500,00	439,11		0,00
103.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			398,00	398,00		398,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	480,59	186,32	666,91			666,91	0,00		186,32
103.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
103.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	140,74	43,40	184,14			184,14	0,00		43,40
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				84.561,64	28.011,34	112.572,98	419.041,00	9.200,00	115.766,77	3.193,79	312.474,23	29.101,34
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	17.462,50	6.293,47	23.755,97	65.000,00	0,00	23.755,97	0,00	41.244,03	6.293,47
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.376,01	3.833,49	14.209,50			14.209,50	0,00		3.833,49
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.628,84	1.876,28	7.505,12			7.505,12	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.457,65	583,70	2.041,35			2.041,35	0,00		583,70
105.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
106.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	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

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												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.568,52	171,28	1.739,80	5.000,00	7.000,00	2.623,80	884,00	9.376,20	1.055,28
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	522,06	171,28	693,34			693,34	0,00		171,28
108.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
108.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			884,00	884,00		884,00
108.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	844,93	0,00	844,93			844,93	0,00		0,00
108.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.250,00	7.750,00	31.000,00	112.000,00	-4.000,00	31.000,00	0,00	77.000,00	7.750,00
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	7.750,00	0,00	7.750,00			7.750,00	0,00		0,00
110.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	15.500,00	7.750,00	23.250,00			23.250,00	0,00		7.750,00
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.257,34	1.085,78	4.343,12	4.000,00	15.000,00	4.343,12	0,00	14.656,88	1.085,78
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.257,34	1.085,78	4.343,12			4.343,12	0,00		1.085,78
114.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	526,00	-105,43	420,57	2.000,00	0,00	420,57	0,00	1.579,43	-105,43
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	526,00	-105,43	420,57			420,57	0,00		-105,43
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.570,30	471,31	2.041,61	3.000,00	0,00	2.041,61	0,00	958,39	471,31
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	18,37	4,49	22,86			22,86	0,00		4,49
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.551,93	466,82	2.018,75			2.018,75	0,00		466,82
Total da Unidade Orçamentária:				47.634,66	15.666,41	63.301,07	234.500,00	-16.000,00	64.185,07	884,00	154.314,93	16.550,41
Total do Órgão Orçamentário:				1.633.666,29	556.185,68	2.189.851,97	7.464.708,08	156.249,99	2.888.656,69	698.804,72	4.732.301,38	753.256,33
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
117.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.624,51	2.271,93	9.896,44	64.508,00	0,00	9.896,44	0,00	54.611,56	2.271,93
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.242,37	1.824,07	8.066,44			8.066,44	0,00		1.824,07
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.343,58	447,86	1.791,44			1.791,44	0,00		447,86
119.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	38,56	0,00	38,56			38,56	0,00		0,00
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-5.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
121.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.723,13	2.579,40	10.302,53	38.349,00	0,00	10.302,53	0,00	28.046,47	2.579,40
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.723,13	2.579,40	10.302,53			10.302,53	0,00		2.579,40
124.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	152,10	713,36	865,46	7.000,00	0,00	2.433,90	1.568,44	4.566,10	58,80
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	152,10	331,50	483,60			1.170,00	686,40		0,00
125.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	254,36	254,36			438,60	184,24		0,00
125.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	127,50	127,50			825,30	697,80		58,80
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	342,86	97,07	439,93	12.000,00	0,00	439,93	0,00	11.560,07	97,07
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	342,86	97,07	439,93			439,93	0,00		97,07
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.254,30	1.223,94	10.478,24	15.000,00	0,00	11.828,24	1.350,00	3.171,76	1.223,94
130.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	9.254,30	1.223,94	10.478,24			11.828,24	1.350,00		1.223,94
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.173,00	834,30	2.007,30	15.000,00	0,00	8.977,30	6.970,00	6.022,70	7.034,30
131.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.053,00	834,30	1.887,30			8.087,30	6.200,00		7.034,30
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			770,00	770,00		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												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	19.600,00	19.600,00	15.900,00	0,00
147.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.600,00	19.600,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.120,00	3.120,00	1.880,00	0,00
132.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.120,00	3.120,00		0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70,81	0,00	70,81	5.000,00	0,00	70,81	0,00	4.929,19	0,00
133.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	6.591,63	2.197,21	8.788,84	107.739,00	0,00	8.788,84	0,00	98.950,16	2.197,21
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.961,69	1.987,23	7.948,92			7.948,92	0,00		1.987,23
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	451,08	150,36	601,44			601,44	0,00		150,36
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	178,86	59,62	238,48			238,48	0,00		59,62
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	132,60	0,00	132,60	3.000,00	0,00	1.560,00	1.427,40	1.440,00	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	132,60	0,00	132,60			1.560,00	1.427,40		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	1.000,00	0,00	67,84	0,00	932,16	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.122,30	7.561,15	22.683,45	90.000,00	-4.088,00	84.663,60	61.980,15	1.248,40	0,00
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	15.122,30	7.561,15	22.683,45			84.663,60	61.980,15		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	42.290,17	16.431,06	58.721,23	108.000,00	0,00	58.721,23	0,00	49.278,77	16.431,06
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	34.798,33	13.447,68	48.246,01			48.246,01	0,00		13.447,68
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.165,91	451,08	1.616,99			1.616,99	0,00		451,08
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.863,66	1.988,45	7.852,11			7.852,11	0,00		1.988,45
143.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	462,27	543,85	1.006,12			1.006,12	0,00		543,85
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	112,00	697,80	809,80	30.000,00	0,00	15.100,00	14.290,20	14.900,00	0,00
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	529,80	529,80			3.900,00	3.370,20		0,00
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	112,00	168,00	280,00			11.200,00	10.920,00		0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	2.000,00	0,00	67,84	0,00	1.932,16	0,00
146.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	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
149.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	2.373,14	1.186,57	3.559,71	4.600,00	10.000,00	11.865,70	8.305,99	2.734,30	0,00
149.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	2.373,14	1.186,57	3.559,71			11.865,70	8.305,99		0,00
150.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
127.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				93.098,23	35.793,79	128.892,02	603.867,98	-11.888,00	247.504,20	118.612,18	344.475,78	31.893,71
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
151.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	11.088,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00

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 MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
151.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	0,00	11.088,00	11.088,00			11.088,00	0,00		11.088,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	11.088,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00
Total do Órgão Orçamentário:				93.098,23	46.881,79	139.980,02	610.867,98	-7.800,00	258.592,20	118.612,18	344.475,78	42.981,71
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.151,82	5.178,85	18.330,67	89.500,00	0,00	18.330,67	0,00	71.169,33	5.178,85
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	6.265,14	2.088,38	8.353,52			8.353,52	0,00		2.088,38
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.686,10	3.001,32	9.687,42			9.687,42	0,00		3.001,32
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	200,58	89,15	289,73			289,73	0,00		89,15
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	877,10	438,55	1.315,65	5.940,00	0,00	1.754,20	438,55	4.185,80	438,55
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	877,10	438,55	1.315,65			1.754,20	438,55		438,55
157.3.1.90.16.00.00.00.00	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
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
159.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	964,83	324,73	1.289,56	8.700,00	0,00	1.289,56	0,00	7.410,44	324,73
159.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	964,83	324,73	1.289,56			1.289,56	0,00		324,73
160.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.3.90.30.00.00.00.00	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
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.860,38	193,85	2.054,23	7.000,00	0,00	2.054,23	0,00	4.945,77	193,85
162.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	632,54	193,85	826,39			826,39	0,00		193,85
162.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
152.4.4.90.51.00.00.00.00	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
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
153.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	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
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	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
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	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
168.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	750,00	0,00	750,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	2.000,00	0,00
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	750,00	0,00	750,00			3.000,00	2.250,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				17.604,13	6.135,98	23.740,11	164.910,00	-2.000,00	26.428,66	2.688,55	136.481,34	6.135,98
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
171.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				17.604,13	6.135,98	23.740,11	166.910,00	-2.000,00	26.428,66	2.688,55	138.481,34	6.135,98
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
172.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	1.933,28	537,08	2.470,36	19.000,00	-11.267,36	3.039,30	568,94	4.693,34	568,94
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	1.933,28	537,08	2.470,36			3.039,30	568,94		568,94
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	77.945,15	16.727,47	94.672,62	207.000,00	0,00	94.672,62	0,00	112.327,38	16.727,47
173.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.142,08	0,00	1.142,08			1.142,08	0,00		0,00
173.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	68.716,21	15.045,07	83.761,28			83.761,28	0,00		15.045,07
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	444,88	150,36	595,24			595,24	0,00		150,36
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.164,65	1.532,04	6.696,69			6.696,69	0,00		1.532,04
173.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.096,64	0,00	2.096,64			2.096,64	0,00		0,00
173.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	331,19	0,00	331,19	3.248,00	0,00	331,19	0,00	2.916,81	0,00
174.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	91,36	0,00	91,36			91,36	0,00		0,00
174.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	239,83	0,00	239,83			239,83	0,00		0,00
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.348,98	2.335,89	10.684,87	26.000,00	0,00	10.684,87	0,00	15.315,13	2.335,89
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.348,98	2.335,89	10.684,87			10.684,87	0,00		2.335,89
Total da Unidade Orçamentária:				88.558,60	19.600,44	108.159,04	255.748,00	-11.267,36	108.727,98	568,94	135.752,66	19.632,30
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	319,86	360,00	679,86	5.000,00	0,00	679,86	0,00	4.320,14	360,00
192.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	319,86	360,00	679,86			679,86	0,00		360,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
206.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	650,00	0,00	650,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.453,00	1.187,00	6.640,00	45.000,00	0,00	14.655,20	8.015,20	30.344,80	9.202,20
193.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			28,00	28,00		28,00
193.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	5.453,00	1.187,00	6.640,00			14.627,20	7.987,20		9.174,20
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	5.476,14	47.921,95	53.398,09	364.236,91	0,00	59.515,09	6.117,00	304.721,82	2.672,54
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	129,48	0,00	129,48			129,48	0,00		0,00
194.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	2.417,68	1.000,00	3.417,68			8.094,68	4.677,00		2.465,00
194.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	256,93	0,00	256,93			256,93	0,00		0,00
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	200,67	207,54	408,21			408,21	0,00		207,54
194.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	1.411,38	4.414,00	5.825,38			7.265,38	1.440,00		0,00
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.060,00	0,00	1.060,00			1.060,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	0,00	42.300,41	42.300,41			42.300,41	0,00		0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
221.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
222.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
223.3.3.90.39.00.00.00.00	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

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												
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
179.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	510,00	1.200,00	1.710,00	7.000,00	0,00	1.710,00	0,00	5.290,00	1.200,00
179.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	510,00	1.200,00	1.710,00			1.710,00	0,00		1.200,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	13.267,89	11.648,17	24.916,06	10.000,00	50.000,00	27.056,41	2.140,35	32.943,59	12.141,60
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	12.326,31	10.001,25	22.327,56			22.327,56	0,00		10.001,25
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	941,58	1.646,92	2.588,50			4.728,85	2.140,35		2.140,35
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	15.232,50	8.582,14	23.814,64	55.000,00	52.746,96	33.317,93	9.503,29	74.429,03	9.503,29
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	15.232,50	8.582,14	23.814,64			33.317,93	9.503,29		9.503,29
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	257.829,06	83.066,37	340.895,43	1.041.000,00	-59.500,00	340.895,43	0,00	640.604,57	83.066,37
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	62.244,44	0,00	62.244,44			62.244,44	0,00		0,00
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	148.720,81	73.650,55	222.371,36			222.371,36	0,00		73.650,55
210.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0020	0	85,49	0,00	85,49			85,49	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	3.376,50	0,00	3.376,50			3.376,50	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	13.459,02	6.609,81	20.068,83			20.068,83	0,00		6.609,81
210.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0020	0	1.442,24	0,00	1.442,24			1.442,24	0,00		0,00
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	6.117,66	2.806,01	8.923,67			8.923,67	0,00		2.806,01
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	22.382,90	0,00	22.382,90			22.382,90	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	8.458,45	318,68	8.777,13	1.000,00	9.500,00	8.777,13	-0,00	1.722,87	318,68
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	8.458,45	318,68	8.777,13			8.777,13	0,00		318,68
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	33.077,96	11.638,44	44.716,40	138.000,00	0,00	44.716,40	0,00	93.283,60	11.638,44
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	33.077,96	11.638,44	44.716,40			44.716,40	0,00		11.638,44
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.996,27	7.333,00	11.329,27	100.000,00	0,00	73.353,17	62.023,90	26.646,83	9.393,90
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
215.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	1.718,00	1.718,00			59.963,00	58.245,00		0,00
215.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.864,87	0,00	3.864,87			3.864,87	0,00		0,00
215.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	5.615,00	5.615,00			9.393,90	3.778,90		9.393,90
215.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	131,40	0,00	131,40			131,40	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	12.583,18	5.128,11	17.711,29	110.000,00	0,00	48.037,69	30.326,40	61.962,31	5.128,11
217.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	499,90	0,00	499,90			499,90	0,00		0,00
217.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.246,40	2.246,40		0,00
217.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	9.005,66	3.992,72	12.998,38			12.998,38	0,00		3.992,72
217.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.110,54	451,41	1.561,95			1.561,95	0,00		451,41
217.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.967,08	683,98	2.651,06			2.651,06	0,00		683,98
217.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	0,00	0,00			28.080,00	28.080,00		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	815,56	1.029,00	1.844,56	30.000,00	0,00	1.844,56	0,00	28.155,44	0,00
218.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	815,56	1.029,00	1.844,56			1.844,56	0,00		0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	400,00	1.995,00	2.395,00	20.000,00	9.000,00	24.340,00	21.945,00	4.660,00	0,00
219.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	0,00	1.995,00	1.995,00			23.940,00	21.945,00		0,00
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	10.775,00	0,00	10.775,00	28.000,00	0,00	11.531,00	756,00	16.469,00	756,00
177.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	6.890,00	0,00	6.890,00			7.646,00	756,00		756,00
177.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	3.885,00	0,00	3.885,00			3.885,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
182.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	200,58	407,18	607,76	8.000,00	-3.411,54	950,69	342,93	3.637,77	342,93
182.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	200,58	407,18	607,76			950,69	342,93		342,93
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	24.271,20	11.660,21	35.931,41	191.812,00	0,00	35.931,41	0,00	155.880,59	11.660,21
183.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	23.423,26	8.309,22	31.732,48			31.732,48	0,00		8.309,22
183.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	847,94	379,40	1.227,34			1.227,34	0,00		379,40
183.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	1.671,52	1.671,52			1.671,52	0,00		1.671,52
183.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	0,00	1.671,52	1.671,52			1.671,52	0,00		1.671,52
183.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	0,00	742,90	742,90			742,90	0,00		742,90

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													
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC													
183.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	0,00	557,17	557,17				557,17	0,00		557,17
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.534,44	636,49	3.170,93	20.000,00	0,00	3.170,93	-0,00	16.829,07	636,49	636,49
186.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	2.534,44	636,49	3.170,93			3.170,93	0,00		636,49	636,49
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.577,82	1.681,71	4.259,53	15.000,00	0,00	9.287,23	5.027,70	5.712,77	1.109,01	1.109,01
188.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	249,60	674,70	924,30			5.850,00	4.925,70		0,00	0,00
188.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.828,22	0,00	1.828,22			1.930,22	102,00		102,00	102,00
188.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00	0,00		1.250,00	1.250,00
188.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	500,00	-242,99	257,01			257,01	0,00		-242,99	-242,99
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	7.554,75	696,98	8.251,73	15.000,00	0,00	9.335,23	1.083,50	5.664,77	1.380,98	1.380,98
189.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00	0,00
189.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00	0,00
189.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	224,90	50,00	274,90			624,40	349,50		0,00	0,00
189.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	2.194,00	0,00	2.194,00			2.928,00	734,00		734,00	734,00
189.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	401,36	129,28	530,64			530,64	0,00		129,28	129,28
189.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00	0,00
189.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	3.591,65	517,70	4.109,35			4.109,35	0,00		517,70	517,70
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE													
181.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE													
195.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	2.107,47	1.269,92	3.377,39	23.000,00	-7.201,40	4.754,82	1.377,43	11.043,78	1.377,43	1.377,43
195.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	2.107,47	1.269,92	3.377,39			4.754,82	1.377,43		1.377,43	1.377,43
196.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	50.682,22	19.988,52	70.670,74	381.000,00	-8.700,00	70.670,74	0,00	301.629,26	19.988,52	19.988,52
196.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	4.894,84	3.401,55	8.296,39			8.296,39	0,00		3.401,55	3.401,55
196.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	39.835,14	14.126,07	53.961,21			53.961,21	0,00		14.126,07	14.126,07
196.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	314,87	100,24	415,11			415,11	0,00		100,24	100,24
196.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	2.417,46	1.006,41	3.423,87			3.423,87	0,00		1.006,41	1.006,41
196.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	3.216,26	1.354,25	4.570,51			4.570,51	0,00		1.354,25	1.354,25
196.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	3,65	0,00	3,65			3,65	0,00		0,00	0,00
197.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	748,79	527,96	1.276,75	6.214,00	-900,00	2.103,47	826,72	3.210,53	826,72	826,72
197.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	91,36	91,36	182,72			274,08	91,36		91,36	91,36
197.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	263,89	239,83	503,72			743,55	239,83		239,83	239,83
197.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0020	0	393,54	196,77	590,31			1.085,84	495,53		495,53	495,53
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	9.666,86	0,00	9.666,86	1.000,00	8.700,00	9.666,86	0,00	33,14	0,00	0,00
199.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	9.666,86	0,00	9.666,86			9.666,86	0,00		0,00	0,00
200.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	6.123,76	2.390,75	8.514,51	66.000,00	0,00	8.514,51	0,00	57.485,49	2.390,75	2.390,75
200.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	6.123,76	2.390,75	8.514,51			8.514,51	0,00		2.390,75	2.390,75
201.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	8.018,45	12.328,35	20.346,80	22.000,00	0,00	21.565,70	1.218,90	434,30	250,00	250,00
202.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	12.328,35	12.328,35			13.259,55	931,20		0,00	0,00
202.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	5.114,70	0,00	5.114,70			5.114,70	0,00		0,00	0,00
202.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			37,70	37,70		0,00	0,00
202.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	177,95	0,00	177,95			177,95	0,00		0,00	0,00
202.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00	250,00
202.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	2.725,80	0,00	2.725,80			2.725,80	0,00		0,00	0,00
203.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	16.202,49	7.736,02	23.938,51	78.000,00	0,00	34.889,71	10.951,20	43.110,29	7.736,02	7.736,02
205.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00
205.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00	500,00
205.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	0,00	0,00	0,00			811,20	811,20		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												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	10.452,97	5.290,70	15.743,67			15.743,67	0,00		5.290,70
205.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	3.036,33	1.393,13	4.429,46			4.429,46	0,00		1.393,13
205.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.390,69	552,19	1.942,88			1.942,88	0,00		552,19
205.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	322,50	0,00	322,50			322,50	0,00		0,00
205.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	0,00	0,00			10.140,00	10.140,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				499.533,70	240.731,95	740.265,65	2.865.762,91	41.234,02	901.921,17	161.655,52	2.005.075,76	193.080,19
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	3.550,50	6.469,75	10.020,25	155.000,00	0,00	81.890,00	71.869,75	73.110,00	0,00
227.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	308,10	709,80	1.017,90			7.410,00	6.392,10		0,00
227.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	2.640,40	4.905,60	7.546,00			50.400,00	42.854,00		0,00
227.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	602,00	854,35	1.456,35			24.080,00	22.623,65		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	210.410,09	0,00	68.295,33	68.295,33	142.114,76	68.295,33
228.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	0,00	0,00	0,00			68.295,33	68.295,33		68.295,33
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
250.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	10.901,02	6.469,76	17.370,78	64.000,00	16.647,60	24.127,63	6.756,85	56.519,97	6.756,85
250.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	10.901,02	6.469,76	17.370,78			24.127,63	6.756,85		6.756,85
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	253.564,81	83.187,26	336.752,07	936.000,00	0,00	336.752,07	0,00	599.247,93	83.187,26
251.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	226.441,29	73.119,79	299.561,08			299.561,08	0,00		73.119,79
251.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	150,36	0,00	150,36				150,36	0,00	0,00
251.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	12.215,17	4.914,24	17.129,41			17.129,41	0,00		4.914,24
251.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	14.757,99	5.153,23	19.911,22			19.911,22	0,00		5.153,23
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
253.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	25.937,91	9.238,90	35.176,81	95.500,00	0,00	35.176,81	0,00	60.323,19	9.238,90
253.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	25.937,91	9.238,90	35.176,81			35.176,81	0,00		9.238,90
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	6.101,60	3.010,00	9.111,60	30.000,00	-10.000,00	10.166,60	1.055,00	9.833,40	1.055,00
224.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	957,60	0,00	957,60			957,60	0,00		0,00
224.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.055,00	1.055,00		1.055,00
224.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	5.144,00	3.010,00	8.154,00			8.154,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
226.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	1.764,00	1.764,00	20.000,00	0,00	1.764,00	0,00	18.236,00	0,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	1.764,00	1.764,00			1.764,00	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	1.200,00	1.380,00	2.580,00	80.363,00	-50.000,00	17.760,00	15.180,00	12.603,00	0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	0,00	1.380,00	1.380,00			16.560,00	15.180,00		0,00
230.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0031	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	17.296,48	6.667,75	23.964,23	63.000,00	25.874,86	30.802,48	6.838,25	58.072,38	6.838,25
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	17.296,48	6.667,75	23.964,23			30.802,48	6.838,25		6.838,25
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	414.736,30	80.517,77	495.254,07	1.061.000,00	-20.000,00	495.254,07	0,00	545.745,93	80.517,77
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	1.422,71	0,00	1.422,71			1.422,71	0,00		0,00
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	362.335,70	67.558,94	429.894,64			429.894,64	0,00		67.558,94
232.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	791,22	186,64	977,86				977,86	0,00	186,64
232.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	6.512,22	2.205,28	8.717,50			8.717,50	0,00		2.205,28
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	15.603,01	4.062,56	19.665,57			19.665,57	0,00		4.062,56
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	28.071,44	6.504,35	34.575,79			34.575,79	0,00		6.504,35

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	298,76	298,76	5.000,00	0,00	298,76	0,00	4.701,24	0,00
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	0,00	298,76	298,76			298,76	0,00		0,00
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	419,76	0,00	419,76	2.000,00	0,00	419,76	0,00	1.580,24	0,00
234.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0031	0	419,76	0,00	419,76			419,76	0,00		0,00
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	537,73	0,00	537,73	1.000,00	0,00	537,73	0,00	462,27	0,00
235.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	537,73	0,00	537,73			537,73	0,00		0,00
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	45.667,82	10.430,72	56.098,54	130.000,00	0,00	56.098,54	0,00	73.901,46	10.430,72
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	45.667,82	10.430,72	56.098,54			56.098,54	0,00		10.430,72
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	8.407,10	8.407,10	220.000,00	80.000,00	218.051,64	209.644,54	81.948,36	13.338,26
237.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	0,00	0,00			205.812,88	205.812,88		2.900,80
237.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	0,00	6.605,80	6.605,80			10.437,46	3.831,66		10.437,46
237.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	1.801,30	1.801,30			1.801,30	0,00		0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
239.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	10.072,07	8.783,30	18.855,37	120.000,00	-15.236,48	27.655,78	8.800,41	77.107,74	8.800,41
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	10.072,07	8.783,30	18.855,37			27.655,78	8.800,41		8.800,41
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	393.245,22	151.746,75	544.991,97	2.704.000,00	30.000,00	544.991,97	0,00	2.189.008,03	151.746,75
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	361.726,23	137.588,09	499.314,32			499.314,32	0,00		137.588,09
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	7.986,55	4.049,51	12.036,06			12.036,06	0,00		4.049,51
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	23.532,44	10.109,15	33.641,59			33.641,59	0,00		10.109,15
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	38.026,41	16.340,09	54.366,50	274.690,00	0,00	54.366,50	0,00	220.323,50	16.340,09
244.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	38.026,41	16.340,09	54.366,50			54.366,50	0,00		16.340,09
12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
254.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	122.885,64	45.477,87	168.363,51	474.000,00	96.551,00	168.363,51	0,00	402.187,49	45.477,87
254.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	111.934,60	41.467,72	153.402,32			153.402,32	0,00		41.467,72
254.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	9.758,37	3.458,28	13.216,65			13.216,65	0,00		3.458,28
254.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.192,67	551,87	1.744,54			1.744,54	0,00		551,87
255.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	16.081,82	5.597,97	21.679,79	51.100,00	0,00	21.679,79	0,00	29.420,21	5.597,97
256.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	16.081,82	5.597,97	21.679,79			21.679,79	0,00		5.597,97
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	1.523,00	1.523,00	7.000,00	0,00	5.872,00	4.349,00	1.128,00	4.349,00
225.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.250,00	3.250,00		3.250,00
225.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	0,00	1.523,00	1.523,00			1.523,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	0,00	0,00	0,00			589,00	589,00		589,00
225.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	0031	0	0,00	0,00	0,00			510,00	510,00		510,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
247.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	975,58	1.055,59	2.031,17	8.000,00	4.359,68	2.987,78	956,61	9.371,90	956,61
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	975,58	1.055,59	2.031,17			2.987,78	956,61		956,61
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	47.928,68	17.223,89	65.152,57	226.502,00	0,00	65.152,57	0,00	161.349,43	17.223,89
248.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	27.209,07	13.905,81	41.114,88			41.114,88	0,00		13.905,81
248.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	14.046,34	0,00	14.046,34			14.046,34	0,00		0,00
248.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	2.288,08	2.288,08	4.576,16			4.576,16	0,00		2.288,08
248.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.422,13	0,00	1.422,13			1.422,13	0,00		0,00
248.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	2.963,06	1.030,00	3.993,06			3.993,06	0,00		1.030,00
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	3.991,93	1.490,95	5.482,88	17.355,00	0,00	5.482,88	0,00	11.872,12	1.490,95
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	3.991,93	1.490,95	5.482,88			5.482,88	0,00		1.490,95

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												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	3.991,93	1.490,95	5.482,88			5.482,88	0,00		1.490,95
Total da Unidade Orçamentária:				1.413.121,28	467.081,18	1.880.202,46	7.016.020,09	158.196,66	2.273.948,20	393.745,74	4.900.268,55	531.641,88
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	14.580,62	14.580,62	38.619,38	14.580,62
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	19.791,62	19.791,62	46.208,38	19.791,62
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	8.915,25	8.915,25	29.784,75	8.915,25
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	6.280,00	1.000,00	2.597,86	2.597,86	4.682,14	2.597,86
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	1.325,50	1.325,50	5.474,50	1.325,50
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	0,00	0,00	0,00			14.580,62	14.580,62		14.580,62
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	0,00	0,00	0,00			19.791,62	19.791,62		19.791,62
260.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	0,00	0,00	0,00			8.915,25	8.915,25		8.915,25
262.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	0,00	0,00	0,00			2.597,86	2.597,86		2.597,86
263.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	0,00	0,00	0,00			1.325,50	1.325,50		1.325,50
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	4.376,00	4.376,00	41.746,10	0,00	8.753,79	4.377,79	32.992,31	4.377,79
257.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	0,00	4.376,00	4.376,00			8.753,79	4.377,79		4.377,79
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	50.104,01	103.917,28	154.021,29	558.701,00	0,00	194.649,80	40.628,51	364.051,20	40.628,51
264.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	50.104,01	103.917,28	154.021,29			194.649,80	40.628,51		40.628,51
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	14.342,90	14.342,90	113.057,10	14.342,90
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	0,00	0,00	0,00			14.342,90	14.342,90		14.342,90
Total da Unidade Orçamentária:				50.104,01	108.293,28	158.397,29	899.527,10	1.000,00	264.957,34	106.560,05	635.569,76	106.560,05
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	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
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	433,04	151,77	584,81	2.000,00	0,00	584,81	-0,00	1.415,19	151,77
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	433,04	151,77	584,81			584,81	0,00		151,77
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.275,00	3.594,00	3.594,00	681,00	1.319,00
266.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.594,00	3.594,00		1.319,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	59.242,41	22.430,07	81.672,48	200.000,00	0,00	101.600,35	19.927,87	98.399,65	16.668,03
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	162,54	162,54	325,08			4.515,00	4.189,92		0,00
271.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	945,00	1.088,00	2.033,00			2.033,00	0,00		1.088,00
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	58.014,87	21.179,53	79.194,40			94.932,35	15.737,95		15.580,03
271.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	621,34	1.835,55	2.456,89	5.000,00	-1.000,00	3.497,89	1.041,00	502,11	95,55
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	103,50	0,00	103,50			1.144,50	1.041,00		0,00
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	278,25	95,55	373,80			373,80	0,00		95,55
272.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	1.740,00	1.810,81			1.810,81	0,00		0,00
272.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	168,78	0,00	168,78			168,78	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.275,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.827,28	3.448,55	17.275,83	143.500,00	0,00	17.275,83	0,00	126.224,17	3.448,55
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.962,77	3.140,93	15.103,70			15.103,70	0,00		3.140,93
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	148,71	138,33	287,04			287,04	0,00		138,33
273.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	939,32	0,00	939,32			939,32	0,00		0,00
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	776,48	169,29	945,77			945,77	0,00		169,29
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
275.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.526,15	700,42	2.226,57	15.500,00	0,00	2.226,57	0,00	13.273,43	700,42
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.526,15	700,42	2.226,57			2.226,57	0,00		700,42
277.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.940,00	0,00	2.940,00	5.000,00	0,00	2.940,00	0,00	2.060,00	0,00
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.940,00	0,00	2.940,00			2.940,00	0,00		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.752,74	145,78	1.898,52	7.000,00	2.000,00	8.637,72	6.739,20	362,28	145,78
279.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.327,90	0,00	1.327,90			1.327,90	0,00		0,00
279.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	0,00	0,00			499,20	499,20		0,00
279.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	179,80	63,65	243,45			243,45	0,00		63,65
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	245,04	82,13	327,17			327,17	0,00		82,13
279.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.240,00	6.240,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	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
281.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	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
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00	200,00	9.800,00	200,00
283.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	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
285.3.3.90.36.00.00.00.00	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
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.500,00	0,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00
288.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				80.542,96	28.712,14	109.255,10	433.500,00	2.100,00	140.757,17	31.502,07	294.842,83	22.729,10
Total do Órgão Orçamentário:				2.131.860,55	864.418,99	2.996.279,54	11.470.558,10	191.263,32	3.690.311,86	694.032,32	7.971.509,56	873.643,52
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
311.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	7.549,23	3.646,78	11.196,01	52.000,00	-5.135,34	15.320,26	4.124,25	31.544,40	4.124,25
311.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	7.549,23	3.646,78	11.196,01			15.320,26	4.124,25		4.124,25
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	33.495,72	11.149,74	44.645,46	135.000,00	0,00	44.645,46	0,00	90.354,54	11.149,74
312.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.018,77	0,00	2.018,77			2.018,77	0,00		0,00
312.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.532,50	5.896,04	21.428,54			21.428,54	0,00		5.896,04
312.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	87,45	8,92	96,37			96,37	0,00		8,92
312.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	601,44	299,96	901,40			901,40	0,00		299,96
312.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	609,70	0,00	609,70			609,70	0,00		0,00
312.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.279,51	578,47	1.857,98			1.857,98	0,00		578,47

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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
312.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	13.366,35	4.366,35	17.732,70			17.732,70	0,00		4.366,35
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.629,58	1.822,10	5.451,68	15.800,00	11.000,00	7.273,78	1.822,10	19.526,22	1.822,10
313.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.684,58	877,10	3.561,68			4.438,78	877,10		877,10
313.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	945,00	945,00	1.890,00			2.835,00	945,00		945,00
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	48,75	48,75	1.000,00	0,00	48,75	0,00	951,25	48,75
314.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	0,00	48,75	48,75			48,75	0,00		48,75
315.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	25.685,45	8.658,23	34.343,68	118.000,00	0,00	34.343,68	0,00	83.656,32	8.658,23
317.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.604,07	564,90	3.168,97	10.000,00	0,00	4.112,77	943,80	5.887,23	1.161,80
318.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	169,50	0,00	169,50			354,50	185,00		100,00
318.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	420,00	420,00			420,00	0,00		420,00
318.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	534,00	0,00	534,00			534,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	1.407,57	144,90	1.552,47			2.311,27	758,80		641,80
318.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	493,00	0,00	493,00			493,00	0,00		0,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.504,40	1.632,30	7.136,70	18.000,00	0,00	7.136,70	0,00	10.863,30	1.632,30
319.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.178,12	1.013,75	4.191,87			4.191,87	0,00		1.013,75
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	507,86	218,20	726,06			726,06	0,00		218,20
319.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.210,48	400,35	1.610,83			1.610,83	0,00		400,35
319.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,94	0,00	67,94			67,94	0,00		0,00
319.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.347,00	0,00	6.347,00	6.000,00	2.400,00	8.397,00	2.050,00	3,00	2.050,00
293.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.050,00	0,00	2.050,00			4.100,00	2.050,00		2.050,00
293.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	4.108,00	0,00	4.108,00			4.108,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	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
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,00	0,00	40,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	0,00
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
305.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	74.093,50	23.772,53	97.866,03	342.000,00	-1.400,00	97.866,03	0,00	242.733,97	23.772,53
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	6.265,14	2.088,38	8.353,52			8.353,52	0,00		2.088,38
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	57.346,00	18.566,14	75.912,14			75.912,14	0,00		18.566,14
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	501,24	167,08	668,32			668,32	0,00		167,08
322.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	898,63	300,72	1.199,35			1.199,35	0,00		300,72
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.250,00	1.207,98	5.457,98			5.457,98	0,00		1.207,98
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.442,14	1.404,63	5.846,77			5.846,77	0,00		1.404,63
322.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	390,35	37,60	427,95			427,95	0,00		37,60
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.438,08	19,84	2.457,92	13.000,00	0,00	2.457,92	0,00	10.542,08	19,84
323.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.438,08	19,84	2.457,92			2.457,92	0,00		19,84
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.393,03	0,00	2.393,03	1.000,00	1.400,00	2.393,03	0,00	6,97	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.393,03	0,00	2.393,03			2.393,03	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	656,45	95,00	751,45	8.000,00	0,00	751,45	0,00	7.248,55	0,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	561,45	0,00	561,45			561,45	0,00		0,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	95,00	95,00			95,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34,80	4,49	39,29	1.000,00	0,00	39,29	0,00	960,71	4,49
326.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	34,80	4,49	39,29			39,29	0,00		4,49

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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.863,39	7.160,34	35.023,73	135.419,00	0,00	35.023,73	0,00	100.395,27	7.160,34
327.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.773,79	5.271,86	26.045,65			26.045,65	0,00		5.271,86
327.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.968,19	952,28	3.920,47			3.920,47	0,00		952,28
327.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.153,90	936,20	4.090,10			4.090,10	0,00		936,20
327.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	814,04	0,00	814,04			814,04	0,00		0,00
327.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	153,47	0,00	153,47			153,47	0,00		0,00
328.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	394,69	666,68	1.061,37	10.000,00	0,00	1.061,37	0,00	8.938,63	666,68
328.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	394,69	666,68	1.061,37			1.061,37	0,00		666,68
329.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	168.707,78	83.404,64	252.112,42	850.000,00	0,00	806.553,33	554.440,91	43.446,67	2.034,51
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	5.967,52	2.034,51	8.002,03			8.002,03	0,00		2.034,51
331.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	162.740,26	81.370,13	244.110,39			798.551,30	554.440,91		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	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
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	340,05	102,72	442,77	4.000,00	0,00	442,77	0,00	3.557,23	102,72
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	112,90	19,58	132,48			132,48	0,00		19,58
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	227,15	83,14	310,29			310,29	0,00		83,14
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.672,25	488,99	2.161,24	10.000,00	0,00	2.646,24	485,00	7.353,76	485,00
335.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.672,25	488,99	2.161,24			2.646,24	485,00		485,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.729,35	0,00	4.729,35	10.000,00	0,00	4.729,35	0,00	5.270,65	0,00
336.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	858,54	0,00	858,54			858,54	0,00		0,00
336.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.445,60	0,00	20.445,60	39.868,65	0,00	20.445,60	0,00	19.423,05	-1.600,00
337.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	20.445,60	0,00	20.445,60			20.445,60	0,00		-1.600,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	93.723,74	50.612,16	144.335,90	567.156,35	0,00	144.335,90	-0,00	422.820,45	50.612,16
338.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	947,16	947,16			947,16	0,00		947,16
338.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	93.723,74	49.665,00	143.388,74			143.388,74	0,00		49.665,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	43.817,23	9.998,37	53.815,60	180.000,00	-5.900,00	102.823,06	49.007,46	71.276,94	4.149,17
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.126,84	1.232,40	3.359,24			7.799,00	4.439,76		0,00
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	8.578,67	5.230,40	13.809,07			55.979,87	42.170,80		0,00
339.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	657,00	0,00	657,00			657,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			53,40	53,40		53,40
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	32.454,72	3.535,57	35.990,29			38.333,79	2.343,50		4.095,77
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.099,15	3.685,85	15.785,00	35.000,00	0,00	18.755,00	2.970,00	16.245,00	3.955,85
340.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	480,00	480,00			1.280,00	800,00		0,00
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	11.762,00	3.205,85	14.967,85			17.137,85	2.170,00		3.955,85
340.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	337,15	0,00	337,15			337,15	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
342.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
343.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
344.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.972,74	4.339,00	9.311,74	10.000,00	12.000,00	14.369,14	5.057,40	7.630,86	4.492,90
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.092,00	643,50	1.735,50			5.850,00	4.114,50		0,00
345.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	28,74	0,00	28,74			28,74	0,00		0,00
345.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	318,00	0,00	318,00			318,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	3.695,50	3.695,50			4.492,90	797,40		4.492,90
345.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.334,00	0,00	3.334,00			3.479,50	145,50		0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	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
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.540,66	892,33	2.432,99	5.000,00	0,00	4.581,96	2.148,97	418,04	844,00
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	236,66	118,33	354,99			1.419,96	1.064,97		0,00
347.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			804,00	804,00		804,00
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	255,50	0,00	255,50			255,50	0,00		0,00
347.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	734,00	734,00			734,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	129,08	40,00	169,08			169,08	0,00		40,00
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	156,82	0,00	156,82			156,82	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	762,60	0,00	762,60			762,60	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	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
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	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
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	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
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	634,11	285,09	919,20	1.000,00	0,00	919,20	0,00	80,80	285,09
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	193,48	65,61	259,09			259,09	0,00		65,61
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	440,63	219,48	660,11			660,11	0,00		219,48
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.828,00	0,00	3.828,00	20.000,00	-3.000,00	3.828,00	0,00	13.172,00	0,00
348.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.828,00	0,00	3.828,00			3.828,00	0,00		0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				549.240,05	213.050,83	762.290,88	2.758.139,97	5.964,66	1.385.340,77	623.049,89	1.378.763,86	127.632,45
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.073,90	1.150,86	5.224,76	15.000,00	5.000,00	15.336,36	10.111,60	4.663,64	92,06
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	546,00	468,00	1.014,00			4.680,00	3.666,00		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	2.736,10	590,80	3.326,90			9.772,50	6.445,60		0,00
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	791,80	92,06	883,86			883,86	0,00		92,06
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.466,50	947,87	2.414,37	6.000,00	0,00	2.414,37	0,00	3.585,63	947,87
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.387,25	914,00	2.301,25			2.301,25	0,00		914,00

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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	79,25	33,87	113,12			113,12	0,00		33,87
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.853,47	9.672,62	13.526,09	25.000,00	0,00	22.124,34	8.598,25	2.875,66	14.650,00
360.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.400,00	8.400,00		8.400,00
360.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.557,60	9.672,62	12.230,22			12.428,47	198,25		6.250,00
360.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.295,87	0,00	1.295,87			1.295,87	0,00		0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.822,04	5.934,55	23.756,59	60.000,00	0,00	23.756,59	0,00	36.243,41	5.934,55
361.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	81,53	81,53			81,53	0,00		81,53
361.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
361.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	81,53	81,53			81,53	0,00		81,53
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	16.722,04	5.771,49	22.493,53			22.493,53	0,00		5.771,49
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	4.821,00	0,00	4.821,00	5.000,00	0,00	4.821,00	0,00	179,00	0,00
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	4.821,00	0,00	4.821,00			4.821,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	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
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
356.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00	23.000,00
357.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	0,00	0,00	0,00			23.000,00	23.000,00		23.000,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	81.806,00	31.009,12	112.815,12	370.000,00	-1.600,00	112.886,54	71,42	255.513,46	31.009,12
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	4.176,76	2.088,38	6.265,14			6.265,14	0,00		2.088,38
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	62.603,17	22.780,05	85.383,22			85.383,22	0,00		22.780,05
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.238,68	1.847,51	7.086,19			7.157,61	71,42		1.847,51
362.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	1.000,68	1.000,68			1.000,68	0,00		1.000,68
362.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.431,23	3.275,62	12.706,85			12.706,85	0,00		3.275,62
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	356,16	16,88	373,04			373,04	0,00		16,88
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.043,68	517,30	1.560,98	18.000,00	0,00	1.560,98	0,00	16.439,02	517,30
363.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.043,68	517,30	1.560,98			1.560,98	0,00		517,30
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.553,65	0,00	2.553,65	1.000,00	1.600,00	2.553,65	0,00	46,35	0,00
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.553,65	0,00	2.553,65			2.553,65	0,00		0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	520,00	0,00	520,00	2.000,00	0,00	1.625,00	1.105,00	375,00	180,00
365.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	520,00	0,00	520,00			1.445,00	925,00		0,00
591.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
591.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			20.000,00	10.000,00		0,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	42,38	24,31	66,69	20.000,00	0,00	11.066,69	11.000,00	8.933,31	24,31
366.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.000,00	11.000,00		0,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	42,38	24,31	66,69			66,69	0,00		24,31
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.113,50	0,00	1.113,50	5.000,00	0,00	1.113,50	0,00	3.886,50	0,00
367.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.113,50	0,00	1.113,50			1.113,50	0,00		0,00
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	42.919,20	30.473,30	73.392,50	230.000,00	1.900,00	224.232,56	150.840,06	7.667,44	0,00
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.219,46	998,40	2.217,86			5.848,76	3.630,90		0,00
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	37.038,40	26.796,00	63.834,40			188.300,00	124.465,60		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 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	4.661,34	2.678,90	7.340,24			30.083,80	22.743,56		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	96.067,16	16.149,14	112.216,30	200.000,00	-2.000,00	117.675,10	5.458,80	80.324,90	18.442,08
370.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.533,00	0,00	1.533,00			1.533,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			89,00	89,00		89,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	94.534,16	16.149,14	110.683,30			116.053,10	5.369,80		18.353,08
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.149,41	4.077,30	14.226,71	50.000,00	0,00	16.121,71	1.895,00	33.878,29	5.140,20
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	9.370,50	4.048,10	13.418,60			14.543,60	1.125,00		5.111,00
371.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	778,91	0,00	778,91			1.548,91	770,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	29,20	29,20			29,20	0,00		29,20
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				278.251,89	99.956,37	378.208,26	1.103.000,00	20.900,00	600.288,39	222.080,13	523.611,61	99.937,49
Total do Órgão Orçamentário:				827.491,94	313.007,20	1.140.499,14	3.861.139,97	26.864,66	1.985.629,16	845.130,02	1.902.375,47	227.569,94
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	420,00	1.147,25	1.567,25	3.000,00	0,00	1.567,25	0,00	1.432,75	1.147,25
378.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	300,00	690,00	990,00			990,00	0,00		690,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	120,00	457,25	577,25			577,25	0,00		457,25
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	2.173,30	1.044,38	3.217,68	36.800,00	-23.361,90	4.586,22	1.368,54	8.851,88	1.368,54
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	2.173,30	1.044,38	3.217,68			4.586,22	1.368,54		1.368,54
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	55.767,72	26.355,44	82.123,16	288.000,00	0,00	82.123,16	0,00	205.876,84	26.355,44
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	6.265,14	2.088,38	8.353,52			8.353,52	0,00		2.088,38
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	43.403,72	19.814,43	63.218,15			63.218,15	0,00		19.814,43
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	879,60	294,03	1.173,63			1.173,63	0,00		294,03
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	2.085,12	2.150,38	4.235,50			4.235,50	0,00		2.150,38
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	3.134,14	2.008,22	5.142,36			5.142,36	0,00		2.008,22
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	877,10	438,55	1.315,65	21.853,00	-14.000,00	1.754,20	438,55	6.098,80	438,55
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	877,10	438,55	1.315,65			1.754,20	438,55		438,55
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	758,36	338,32	1.096,68	4.000,00	0,00	1.096,68	0,00	2.903,32	338,32
382.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	758,36	338,32	1.096,68			1.096,68	0,00		338,32
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
384.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	5.486,74	2.773,84	8.260,58	22.000,00	0,00	8.260,58	0,00	13.739,42	2.773,84
384.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	5.486,74	2.773,84	8.260,58			8.260,58	0,00		2.773,84
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	4.104,04	523,88	4.627,92	12.000,00	0,00	4.627,92	0,00	7.372,08	523,88
387.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.944,00	0,00	1.944,00			1.944,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.363,59	523,88	1.887,47			1.887,47	0,00		523,88
387.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	531,45	0,00	531,45			531,45	0,00		0,00
387.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	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
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	300,00	-21,00	279,00	1.000,00	0,00	279,00	0,00	721,00	-21,00
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	300,00	-21,00	279,00			279,00	0,00		-21,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
390.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	4.403,44	1.676,50	6.079,94	15.000,00	0,00	10.604,02	4.524,08	4.395,98	1.110,99
391.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	31.738,22	18.567,99	50.306,21	310.000,00	0,00	75.306,21	25.000,00	234.693,79	18.567,99

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 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	2.660,00	1.290,00	3.950,00	20.000,00	0,00	4.875,27	925,27	15.124,73	2.180,27
409.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	1.608,00	1.290,00	2.898,00			3.823,27	925,27		2.180,27
409.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	1.052,00	0,00	1.052,00			1.052,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.085,00	1.144,00	2.229,00	10.000,00	0,00	2.689,00	460,00	7.311,00	1.604,00
410.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	345,00	1.144,00	1.489,00			1.949,00	460,00		1.604,00
410.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	415,00	0,00	415,00			415,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
373.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	7.616,05	7.616,05	10.000,00	0,00	8.074,05	458,00	1.925,95	8.074,05
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	249.950,00	171.232,20	131.232,20	78.717,80	171.232,20
594.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4505	0	0,00	0,00	0,00			74.058,34	74.058,34		74.058,34
373.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040	0	0,00	7.616,05	7.616,05			7.616,05	0,00		7.616,05
373.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	0,00	0,00	0,00			458,00	458,00		458,00
594.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4505	0	0,00	0,00	0,00			53.182,88	53.182,88		53.182,88
594.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4505	0	0,00	0,00	0,00			3.990,98	3.990,98		3.990,98
594.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4505	0	0,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
411.3.1.90.04.00.00.00.00	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
412.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	8.478,45	4.553,90	13.032,35	26.000,00	31.571,12	17.973,34	4.940,99	39.597,78	4.940,99
412.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	8.478,45	4.553,90	13.032,35			17.973,34	4.940,99		4.940,99
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	237.413,64	79.213,71	316.627,35	1.043.000,00	363.600,00	316.627,35	-0,00	1.089.972,65	79.213,71
413.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	3.487,96	0,00	3.487,96			3.487,96	0,00		0,00
413.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	176.266,22	53.000,90	229.267,12			229.267,12	0,00		53.000,90
413.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	167,08	83,54	250,62			250,62	0,00		83,54
413.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	9.550,69	4.691,23	14.241,92			14.241,92	0,00		4.691,23
413.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	31.818,21	12.850,75	44.668,96			44.668,96	0,00		12.850,75
413.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	15.489,16	8.587,29	24.076,45			24.076,45	0,00		8.587,29
413.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	634,32	0,00	634,32			634,32	0,00		0,00
414.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.882,73	1.694,60	6.577,33	10.000,00	400,00	8.271,90	1.694,57	2.128,10	1.694,57
414.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	3.298,24	467,49	3.765,73			4.233,21	467,48		467,48
414.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.584,49	1.227,11	2.811,60			4.038,69	1.227,09		1.227,09
415.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01	1.000,00	6.000,00	6.926,01	0,00	73,99	0,00
415.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01			6.926,01	0,00		0,00
416.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	41.521,77	16.398,28	57.920,05	176.000,00	-1.000,00	57.920,05	0,00	117.079,95	16.398,28
416.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	41.521,77	16.398,28	57.920,05			57.920,05	0,00		16.398,28
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	4.298,21	917,62	5.215,83	15.000,00	0,00	13.712,43	8.496,60	1.287,57	3.295,60
417.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	2.393,74	169,22	2.562,96			7.230,96	4.668,00		0,00
417.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	128,00	128,00			192,00	64,00		64,00
417.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	49,00	0,00	49,00			1.622,50	1.573,50		1.573,50
417.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	49,00	49,00			1.691,10	1.642,10		1.593,10
417.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	65,00	0,00	65,00			130,00	65,00		65,00
417.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	68,00	0,00	68,00			68,00	0,00		0,00
417.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	194,95	0,00	194,95			194,95	0,00		0,00
417.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	1.377,52	571,40	1.948,92			2.432,92	484,00		0,00
417.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.515,67	201,00	1.716,67	5.000,00	87.000,00	90.940,64	89.223,97	1.059,36	86.254,50
418.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			10,00	10,00		0,00
418.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	805,00	0,00	805,00			1.714,60	909,60		100,50
418.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
418.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	0,00	0,00			86.184,00	86.184,00		86.184,00
418.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	369,00	-30,00	339,00			339,00	0,00		-30,00
418.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	23,83	231,00	254,83			2.375,20	2.120,37		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 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
392.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	45.095,62	30.058,37	75.153,99	130.000,00	48.000,00	160.764,32	85.610,33	17.235,68	1.768,36
393.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	988,71	176,40	1.165,11			5.029,11	3.864,00		0,00
393.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	5.754,39	3.729,39	9.483,78			23.150,99	13.667,21		0,00
393.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	12.958,07	9.016,62	21.974,69			59.496,12	37.521,43		0,00
393.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	17,80	0,00	17,80			17,80	0,00		0,00
393.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
393.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	5.801,85	16.512,60	22.314,45			25.533,94	3.219,49		1.145,00
393.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	18.879,80	0,00	18.879,80			46.218,00	27.338,20		0,00
393.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	575,00	583,36	1.158,36			1.158,36	0,00		583,36
394.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	16.984,84	11.346,79	28.331,63	140.000,00	0,00	47.056,83	18.725,20	92.943,17	11.526,59
394.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	4.070,90	960,00	5.030,90			22.986,10	17.955,20		3.809,80
394.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	731,08	211,48	942,56			942,56	0,00		211,48
394.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.001,03	317,12	1.318,15			1.318,15	0,00		317,12
394.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	501,96	770,00	1.271,96			2.041,96	770,00		0,00
394.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0040	0	0,00	3.950,00	3.950,00			3.950,00	0,00		2.050,00
394.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	10.679,87	5.138,19	15.818,06			15.818,06	0,00		5.138,19
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	14.056,04	7.098,25	21.154,29	89.000,00	1.583,22	29.001,51	7.847,22	61.581,71	7.847,22
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	14.056,04	7.098,25	21.154,29			29.001,51	7.847,22		7.847,22
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	394.203,47	102.626,15	496.829,62	1.523.000,00	-97.000,00	496.829,62	0,00	929.170,38	102.626,15
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	32.144,06	0,00	32.144,06			32.144,06	0,00		0,00
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	294.496,73	84.458,68	378.955,41			378.955,41	0,00		84.458,68
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.184,47	550,81	1.735,28			1.735,28	0,00		550,81
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	13.198,23	4.454,35	17.652,58			17.652,58	0,00		4.454,35
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	14.159,49	1.742,49	15.901,98			15.901,98	0,00		1.742,49
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	38.281,58	11.419,82	49.701,40			49.701,40	0,00		11.419,82
396.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	738,91	0,00	738,91			738,91	0,00		0,00
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	10.603,80	10.457,95	21.061,75	159.000,00	-30.000,00	31.537,83	10.476,08	97.462,17	10.476,08
397.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	3.312,51	2.884,95	6.197,46			9.087,41	2.889,95		2.889,95
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	7.291,29	7.573,00	14.864,29			22.450,42	7.586,13		7.586,13
398.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	3.635,13	1.088,88	4.724,01	30.000,00	0,00	4.724,01	0,00	25.275,99	1.088,88
398.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	3.635,13	1.088,88	4.724,01			4.724,01	0,00		1.088,88
399.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	45.379,68	14.286,32	59.666,00	196.000,00	0,00	59.666,00	0,00	136.334,00	14.286,32
400.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	45.379,68	14.286,32	59.666,00			59.666,00	0,00		14.286,32
401.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	150.000,00	50.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	50.000,00
401.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	150.000,00	50.000,00	200.000,00			200.000,00	0,00		50.000,00
402.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	6.768,70	3.370,79	10.139,49	35.000,00	0,00	19.593,64	9.454,15	15.406,36	566,00
403.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	774,11	431,79	1.205,90			7.040,90	5.835,00		0,00
403.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	73,60	0,00	73,60			1.023,60	950,00		0,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	396,00	396,00			976,00	580,00		396,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	0,00	0,00	0,00			159,00	159,00		0,00
403.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	5.211,98	982,60	6.194,58			8.086,23	1.891,65		0,00
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	436,00	1.560,40	1.996,40			2.034,90	38,50		170,00
403.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	273,01	0,00	273,01			273,01	0,00		0,00
404.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	9.861,77	4.623,77	14.485,54	75.000,00	0,00	21.291,63	6.806,09	53.708,37	0,00
404.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	9.421,77	3.197,78	12.619,55			15.163,63	2.544,08		0,00
404.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	440,00	1.425,99	1.865,99			6.128,00	4.262,01		0,00
405.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	28.194,33	550,00	28.744,33	12.000,00	20.000,00	28.744,33	0,00	3.255,67	550,00
405.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	22.870,00	550,00	23.420,00			23.420,00	0,00		550,00
405.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	5.324,33	0,00	5.324,33			5.324,33	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 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
406.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	20.550,71	8.734,60	29.285,31	280.000,00	-39.500,00	36.032,11	6.746,80	204.467,89	10.981,40
406.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	3.300,00	0,00	3.300,00			4.400,00	1.100,00		1.100,00
406.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	110,00	110,00			110,00	0,00		110,00
406.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	405,50	0,00	405,50			3.104,00	2.698,50		100,50
406.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	0,00	2.064,00	2.064,00			2.064,00	0,00		414,00
406.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	6.606,67	2.244,94	8.851,61			8.851,61	0,00		2.244,94
406.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	2.579,15	1.318,64	3.897,79			3.897,79	0,00		1.318,64
406.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	0,00	1.034,00	1.034,00			3.982,30	2.948,30		3.730,30
406.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.525,86	874,62	3.400,48			3.400,48	0,00		874,62
406.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	277,30	0,00	277,30			277,30	0,00		0,00
406.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.257,93	1.088,40	3.346,33			3.346,33	0,00		1.088,40
406.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	0040	0	2.568,30	0,00	2.568,30			2.568,30	0,00		0,00
407.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	22.380,00	8.874,00	31.254,00	78.000,00	0,00	31.254,00	0,00	46.746,00	8.874,00
407.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	22.380,00	8.874,00	31.254,00			31.254,00	0,00		8.874,00
408.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	7.700,14	2.832,64	10.532,78	30.000,00	0,00	22.343,78	11.811,00	7.656,22	395,64
408.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	7.408,84	2.832,64	10.241,48			22.052,48	11.811,00		395,64
408.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	291,30	0,00	291,30			291,30	0,00		0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
374.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
419.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	17.267,68	6.335,24	23.602,92	118.000,00	-8.000,00	23.602,92	0,00	86.397,08	6.335,24
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	17.267,68	6.335,24	23.602,92			23.602,92	0,00		6.335,24
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
421.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
423.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	0,00	0,00	0,00			9.000,00	9.000,00		0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	110.130,98	110.130,98	217.861,31	0,00	110.130,98	0,00	107.730,33	0,00
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
427.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	0,00	110.130,98	110.130,98			110.130,98	0,00		0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00	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
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.207.492,31	578.289,04	1.785.781,35	5.828.014,31	594.742,44	2.221.020,99	435.239,64	4.201.735,76	654.813,85
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	29.999,82	29.999,82	3.000,18	0,00
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	6.973,46	505,08	7.478,54	141.480,00	0,00	7.478,54	0,00	134.001,46	0,00
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-64,54	0,00	0,00	13.935,46	0,00
431.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	6.973,46	505,08	7.478,54			7.478,54	0,00		0,00
430.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4510	0	0,00	0,00	0,00			29.999,82	29.999,82		0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	12.021,02	666,00	12.687,02	289.465,73	0,00	12.777,12	90,10	276.688,61	0,00
434.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	38.018,93	4.920,85	42.939,78	72.858,36	0,00	44.320,65	1.380,87	28.537,71	0,00
433.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	12.021,02	666,00	12.687,02			12.777,12	90,10		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												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
434.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	38.018,93	4.920,85	42.939,78			44.320,65	1.380,87		0,00
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	18.935,04	12.572,90	31.507,94	151.815,60	0,00	44.876,13	13.368,19	106.939,47	12.575,28
436.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00
435.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	18.935,04	12.572,90	31.507,94			44.876,13	13.368,19		12.575,28
439.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	0,00	3.818,95	3.818,95	0,00	3.818,95	3.818,95	0,00	0,00	3.818,95
598.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4760	0	0,00	3.818,95	3.818,95			3.818,95	0,00		3.818,95
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
440.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
442.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00
447.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	5.419,50	0,00	5.419,50	80.200,00	0,00	5.419,50	0,00	74.780,50	0,00
448.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
447.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	5.419,50	0,00	5.419,50			5.419,50	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	16.039,94	5.909,06	21.949,00	92.000,00	0,00	26.199,18	4.250,18	65.800,82	6.221,18
449.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	6.004,14	1.638,63	7.642,77			7.642,77	0,00		1.638,63
449.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4011	0	708,61	257,38	965,99			1.021,28	55,29		312,67
449.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	1.375,96	74,99	1.450,95			1.450,95	0,00		74,99
449.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	160,72	0,00	160,72			160,72	0,00		0,00
449.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	7.790,51	3.938,06	11.728,57			15.923,46	4.194,89		4.194,89
451.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	14.865,87	34.400,80	49.266,67	216.000,00	0,00	49.266,67	-0,00	166.733,33	34.400,80
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	95.482,16	22.421,42	117.903,58	369.938,00	0,00	117.903,58	0,00	252.034,42	22.421,42
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	10.416,30	29.829,19	40.245,49			40.245,49	0,00		29.829,19
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	79.832,38	22.421,42	102.253,80			102.253,80	0,00		22.421,42
452.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	280,67	0,00	280,67			280,67	0,00		0,00
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	1.872,08	0,00	1.872,08			1.872,08	0,00		0,00
452.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	3.361,20	4.571,61	7.932,81			7.932,81	0,00		4.571,61
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	7.742,79	0,00	7.742,79			7.742,79	0,00		0,00
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	769,28	0,00	769,28			769,28	0,00		0,00
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	6.034,91	0,00	6.034,91			6.034,91	0,00		0,00
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	38,42	0,00	38,42			38,42	0,00		0,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	115.132,70	36.124,48	151.257,18	434.392,40	0,00	151.257,18	0,00	283.135,22	36.124,48
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	103.511,04	34.437,88	137.948,92			137.948,92	0,00		34.437,88
457.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	1.280,57	1.686,60	2.967,17			2.967,17	0,00		1.686,60
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	567,61	0,00	567,61			567,61	0,00		0,00
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.226,26	0,00	2.226,26			2.226,26	0,00		0,00
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.106,22	0,00	1.106,22			1.106,22	0,00		0,00
457.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	6.441,00	0,00	6.441,00			6.441,00	0,00		0,00
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

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												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
462.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
589.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	40.000,00	5.070,00	0,00	34.930,00	0,00
589.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	29.263,70	29.263,70	0,00	60.000,00	55.097,32	25.833,62	4.902,68	608,65
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	19.411,62	15.571,62	0,00	608,65
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4710	0	0,00	24.384,50	24.384,50	0,00	0,00	34.646,50	10.262,00	0,00	0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4710	0	0,00	1.039,20	1.039,20	0,00	0,00	1.039,20	0,00	0,00	0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
445.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	207.068,00	0,00	24.551,94	24.551,94	182.516,06	0,00
445.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,54	8.817,54	0,00	0,00
445.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.734,40	15.734,40	0,00	0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	2.568,30	1.284,15	3.852,45	34.000,00	0,00	3.852,45	-0,00	30.147,55	0,00
450.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	2.568,30	1.284,15	3.852,45	0,00	0,00	3.852,45	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				330.526,92	151.887,39	482.414,31	2.444.381,64	103.754,41	581.889,03	99.474,72	1.966.247,02	116.170,76
Total do Órgão Orçamentário:				1.538.019,23	730.176,43	2.268.195,66	8.272.395,95	698.496,85	2.802.910,02	534.714,36	6.167.982,78	770.984,61
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
463.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
464.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	2.417,79	1.209,74	3.627,53	10.000,00	5.461,80	4.942,13	1.314,60	10.519,67	1.314,60
464.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	2.417,79	1.209,74	3.627,53	0,00	0,00	4.942,13	1.314,60	0,00	1.314,60
465.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	62.381,88	20.491,52	82.873,40	293.000,00	0,00	82.873,40	0,00	210.126,60	20.491,52
465.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	6.265,14	2.088,38	8.353,52	0,00	0,00	8.353,52	0,00	0,00	2.088,38
465.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	34.561,95	11.218,73	45.780,68	0,00	0,00	45.780,68	0,00	0,00	11.218,73
465.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	451,08	149,84	600,92	0,00	0,00	600,92	0,00	0,00	149,84
465.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	4.366,02	1.455,34	5.821,36	0,00	0,00	5.821,36	0,00	0,00	1.455,34
465.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	3.237,69	1.079,23	4.316,92	0,00	0,00	4.316,92	0,00	0,00	1.079,23
465.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	1338	0	13.500,00	4.500,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	4.500,00
466.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	3.117,95	1.822,11	4.940,06	31.000,00	-3.000,00	6.762,17	1.822,11	21.237,83	1.822,11
466.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	2.172,95	877,11	3.050,06	0,00	0,00	3.927,17	877,11	0,00	877,11
466.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	945,00	945,00	1.890,00	0,00	0,00	2.835,00	945,00	0,00	945,00
467.3.1.90.16.00.00.00.00	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
468.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
469.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	5.035,18	1.679,27	6.714,45	19.400,00	0,00	6.714,45	-0,00	12.685,55	1.679,27
469.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	5.035,18	1.679,27	6.714,45	0,00	0,00	6.714,45	0,00	0,00	1.679,27
470.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	1.535,84	540,71	2.076,55	6.500,00	1.000,00	7.008,79	4.932,24	491,21	0,00
471.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	536,82	540,71	1.077,53	0,00	0,00	5.835,00	4.757,47	0,00	0,00
471.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	746,04	106,04	0,00	0,00
471.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	359,02	0,00	359,02	0,00	0,00	359,02	0,00	0,00	0,00
471.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	68,73	0,00	0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.212,84	168,76	2.381,60	14.000,00	0,00	2.381,60	-0,00	11.618,40	168,76
472.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	126,89	41,37	168,26	0,00	0,00	168,26	0,00	0,00	41,37
472.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	362,05	127,39	489,44	0,00	0,00	489,44	0,00	0,00	127,39
472.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.723,90	0,00	1.723,90	0,00	0,00	1.723,90	0,00	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												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
473.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	240,00	500,00	740,00	2.500,00	0,00	740,00	0,00	1.760,00	0,00
474.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
474.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
475.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.043,00	0,00	1.043,00	1.500,00	0,00	1.043,00	0,00	457,00	0,00
475.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
476.3.3.90.36.00.00.00.00	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
477.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				77.984,48	26.412,11	104.396,59	396.400,00	2.461,80	112.465,54	8.068,95	286.396,26	25.476,26
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
482.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
481.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	2.254,21	0,00	2.254,21	40.000,00	0,00	3.919,21	1.665,00	36.080,79	1.665,00
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	2.254,21	0,00	2.254,21	0,00	0,00	3.919,21	1.665,00	0,00	1.665,00
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.254,21	0,00	2.254,21	129.712,46	0,00	3.919,21	1.665,00	125.793,25	1.665,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.136,85	6.989,58	29.126,43	81.400,00	0,00	29.126,43	0,00	52.273,57	6.989,58
486.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.174,72	0,00	1.174,72	0,00	0,00	1.174,72	0,00	0,00	0,00
486.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	0,00	430,73	430,73	0,00	0,00	430,73	0,00	0,00	430,73
486.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	208,76	293,68	502,44	0,00	0,00	502,44	0,00	0,00	293,68
486.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	293,68	293,68	0,00	0,00	293,68	0,00	0,00	293,68
486.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.174,71	97,89	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60	0,00	0,00	97,89
486.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	19.578,66	5.873,60	25.452,26	0,00	0,00	25.452,26	0,00	0,00	5.873,60
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.756,66	1.393,99	4.150,65	16.700,00	0,00	5.470,25	1.319,60	11.229,75	1.319,60
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.756,66	1.393,99	4.150,65	0,00	0,00	5.470,25	1.319,60	0,00	1.319,60
488.3.1.90.16.00.00.00.00	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
489.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	549,07	155,60	704,67	10.000,00	0,00	5.665,59	4.960,92	4.334,41	962,00
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	513,48	155,60	669,08	0,00	0,00	4.668,00	3.998,92	0,00	0,00
490.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
490.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	35,59	0,00	35,59	0,00	0,00	35,59	0,00	0,00	0,00
490.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00	834,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.664,67	846,97	2.511,64	7.000,00	0,00	3.080,34	568,70	3.919,66	963,87
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00	502,50	218,00	0,00	0,00
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	851,62	487,14	1.338,76	0,00	0,00	1.338,76	0,00	0,00	487,14
491.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	350,70	0,00	350,70
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	411,65	126,03	537,68	0,00	0,00	537,68	0,00	0,00	126,03
491.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	116,90	233,80	350,70	0,00	0,00	350,70	-0,00	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													
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	20.400,00	8.136,00	28.536,00	120.000,00	41.500,00	161.456,00	132.920,00	44,00	0,00	0,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	20.400,00	8.136,00	28.536,00			161.456,00	132.920,00		0,00	0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS													
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
494.3.3.90.32.00.00.00.00	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	0,00
495.3.3.90.36.00.00.00.00	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	0,00
496.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
497.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	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	0,00
500.3.3.90.36.00.00.00.00	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	0,00
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				47.507,25	17.522,14	65.029,39	248.700,00	41.500,00	204.798,61	139.769,22	85.401,39	10.235,05	
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUNDAS													
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO													
517.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE													
518.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	6.324,60	0,00	6.324,60	25.348,40	0,00	6.324,60	0,00	19.023,80	0,00	0,00
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	168.000,00	56.000,00	26.000,00	112.000,00	16.000,00	0,00
518.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	6.324,60	0,00	6.324,60			6.324,60	0,00		0,00	0,00
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	30.000,00	0,00	30.000,00			56.000,00	26.000,00		16.000,00	0,00
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA													
532.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	0,00	159,49	159,49	5.000,00	0,00	4.279,00	4.119,51	721,00	0,00	0,00
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	0,00	159,49	159,49			4.279,00	4.119,51		0,00	0,00
534.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	0,00	486,00	486,00	2.000,00	0,00	486,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00
535.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	0,00	486,00	486,00			486,00	0,00		0,00	0,00
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS													
502.4.4.90.52.00.00.00.00	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	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS													
506.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	4.110,96	2.035,25	6.146,21	22.400,00	3.659,08	8.233,22	2.087,01	17.825,86	2.087,01	2.087,01
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	4.110,96	2.035,25	6.146,21			8.233,22	2.087,01		2.087,01	2.087,01
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	92.169,46	28.094,31	120.263,77	381.890,00	-3.500,00	120.263,77	0,00	258.126,23	28.094,31	0,00
507.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	62,32	0,00	62,32			62,32	0,00		0,00	0,00
507.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	82.034,91	24.666,86	106.701,77			106.701,77	0,00		24.666,86	0,00
507.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	2,59	0,00	2,59			2,59	0,00		0,00	0,00
507.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	2.969,06	1.212,91	4.181,97			4.181,97	0,00		1.212,91	0,00
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	6.363,22	2.214,54	8.577,76			8.577,76	0,00		2.214,54	0,00
507.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	737,36	0,00	737,36			737,36	0,00		0,00	0,00
508.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13,09	0,00	13,09	5.600,00	0,00	13,09	0,00	5.586,91	0,00	0,00
508.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	13,09	0,00	13,09			13,09	0,00		0,00	0,00
509.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	1.252,54	196,69	1.449,23	5.000,00	0,00	1.449,23	0,00	3.550,77	196,69	0,00
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	1338	0	1.252,54	196,69	1.449,23			1.449,23	0,00		196,69	0,00
510.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78	1.000,00	3.500,00	3.323,78	0,00	1.176,22	0,00	0,00
510.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78			3.323,78	0,00		0,00	0,00
511.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	12.256,70	3.997,55	16.254,25	48.000,00	0,00	16.254,25	0,00	31.745,75	3.997,55	0,00
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	12.256,70	3.997,55	16.254,25			16.254,25	0,00		3.997,55	0,00
512.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	1.540,00	1.400,00	2.940,00	10.000,00	0,00	7.447,30	4.507,30	2.552,70	1.147,30
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	0,00	1.400,00	1.400,00			4.760,00	3.360,00		0,00
513.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	1338	0	0,00		0,00			165,60	165,60		165,60
513.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	0,00		0,00			256,00	256,00		256,00
513.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	160,00		160,00			160,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.380,00		1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00		0,00			725,70	725,70		725,70
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	7.381,20	3.134,51	10.515,71	37.000,00	0,00	33.986,38	23.470,67	3.013,62	24.659,08
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	236,66	118,33	354,99			1.419,96	1.064,97		0,00
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	103,50		103,50			172,50	69,00		0,00
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	2.347,81	965,46	3.313,27			3.313,27	0,00		965,46
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	1.184,34	271,30	1.455,64			1.455,64	0,00		271,30
514.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	0,00	800,00	800,00			800,00	0,00		800,00
514.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	0,00		0,00			290,70	290,70		290,70
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.707,15	545,62	2.252,77			2.252,77	0,00		545,62
514.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	458,91	0,00	458,91			458,91	0,00		0,00
514.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	0,00		0,00			21.546,00	21.546,00		21.546,00
514.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1338	0	0,00		0,00			500,00	500,00		0,00
514.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.245,93	240,00	1.485,93			1.485,93	0,00		240,00
514.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	96,90	193,80	290,70			290,70	-0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
520.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	281,37	106,62	387,99	4.000,00	0,00	2.142,93	1.754,94	1.857,07	1.754,94
520.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	0,00		0,00			256,00	256,00		256,00
520.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	0,00		0,00			1.076,12	1.076,12		1.076,12
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	281,37	106,62	387,99			387,99	0,00		0,00
520.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00		0,00			422,82	422,82		422,82
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	8.690,00	1.445,00	10.135,00	40.000,00	0,00	15.015,00	4.880,00	24.985,00	1.445,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	8.690,00	1.445,00	10.135,00			15.015,00	4.880,00		1.445,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	11.063,19	3.674,79	14.737,98	45.000,00	0,00	16.217,19	1.479,21	28.782,81	4.122,48
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	11.063,19	3.674,79	14.737,98			16.217,19	1.479,21		4.122,48
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
526.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
527.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	712,60	0,00	712,60	4.500,00	0,00	988,60	256,00	3.531,40	256,00
528.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	0,00		0,00			256,00	256,00		256,00
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	712,60	0,00	712,60			712,60	0,00		0,00
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	5.985,94	5.985,94	38.014,06	5.985,94
529.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	0,00	0,00	0,00			5.985,94	5.985,94		5.985,94
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	92,76	0,00	92,76	4.000,00	0,00	92,76	0,00	3.907,24	0,00
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	92,76	0,00	92,76			92,76	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	734,95	293,78	1.028,73	3.000,00	0,00	1.028,73	0,00	1.971,27	293,78
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	734,95	293,78	1.028,73			1.028,73	0,00		293,78
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS												
540.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS													
541.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
542.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
543.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	69,00	0,00	69,00	1.000,00	0,00	172,50	103,50	827,50	0,00
543.	3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	69,00	0,00	69,00			172,50	103,50		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS													
544.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	699,22	0,00	699,22	5.000,00	0,00	2.598,53	1.899,31	2.401,47	1.899,31
545.	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
544.	3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	0,00	0,00	0,00			1.899,31	1.899,31		1.899,31
544.	3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	699,22	0,00	699,22			699,22	0,00		0,00
546.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00
547.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
548.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
549.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	202,17	69,77	271,94	1.000,00	0,00	271,94	0,00	728,06	69,77
549.	3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	202,17	69,77	271,94			271,94	0,00		69,77
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO													
550.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
551.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
552.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.	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
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS													
503.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	271,36	0,00	271,36	1.000,00	0,00	271,36	0,00	728,64	0,00
503.	3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	271,36	0,00	271,36			271,36	0,00		0,00
504.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	24.048,36	0,00	24.048,36	100.000,00	0,00	96.193,44	72.145,08	3.806,56	0,00
504.	3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	24.048,36	0,00	24.048,36			96.193,44	72.145,08		0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
505.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM													
515.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
516.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI													
554.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	228,00	228,00	9.772,00	228,00
554.	3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	0,00	0,00	0,00	0,00		228,00	228,00		228,00
555.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.813,01	3.813,01	26.186,99	3.813,01
555.	3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00			3.813,01	3.813,01		3.813,01
556.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
557.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
558.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1341	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					205.237,31	45.093,76	250.331,07	987.810,80	156.159,08	403.060,55	152.729,48	740.909,33	96.050,17
Total do Órgão Orçamentário:					332.983,25	89.028,01	422.011,26	1.762.623,26	200.120,88	724.243,91	302.232,65	1.238.500,23	133.426,48
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA													
571.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	945,90	113,10	1.059,00	15.000,00	0,00	9.950,00	8.891,00	5.050,00	0,00
571.	3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	705,90	113,10	819,00			3.900,00	3.081,00		0,00
571.	3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		0,00
571.	3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.010,00	3.010,00		0,00
571.	3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
572.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	284,16	0,00	284,16	10.000,00	0,00	877,86	593,70	9.122,14	559,20
572.	3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001	0	284,16	0,00	284,16			877,86	593,70		559,20

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												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	499,40	1.669,76	2.169,16	25.000,00	0,00	6.345,08	4.175,92	18.654,92	1.591,76
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	436,40	78,00	514,40			3.899,60	3.385,20		0,00
573.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	0,00	0,00			790,72	790,72		0,00
573.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	1.591,76	1.591,76			1.591,76	0,00		1.591,76
573.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	63,00	0,00	63,00			63,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.262,98	3.334,75	14.597,73	64.000,00	0,00	14.680,47	82,74	49.319,53	3.417,49
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.193,06	2.764,78	11.957,84			11.957,84	0,00		2.764,78
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.069,92	569,97	2.639,89			2.722,63	82,74		652,71
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.604,15	0,00	3.604,15	141.000,00	0,00	3.604,15	0,00	137.395,85	0,00
575.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.224,68	0,00	3.224,68			3.224,68	0,00		0,00
575.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	197,39	0,00	197,39			197,39	0,00		0,00
575.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	182,08	0,00	182,08			182,08	0,00		0,00
576.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
578.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.450,32	817,21	3.267,53	10.700,00	0,00	3.267,53	0,00	7.432,47	817,21
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.450,32	817,21	3.267,53			3.267,53	0,00		817,21
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	188,00	188,00	5.000,00	0,00	188,00	0,00	4.812,00	0,00
580.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	188,00	188,00			188,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	333,48	93,04	426,52	5.000,00	0,00	426,52	-0,00	4.573,48	93,04
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	251,95	93,04	344,99			344,99	0,00		93,04
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
562.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.625,47	5.833,05	20.458,52	86.000,00	0,00	20.458,52	0,00	65.541,48	5.833,05
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	13.475,72	5.325,38	18.801,10			18.801,10	0,00		5.325,38
562.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	400,96	200,48	601,44			601,44	0,00		200,48
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	739,49	307,19	1.046,68			1.046,68	0,00		307,19
562.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	9,30	0,00	9,30			9,30	0,00		0,00
563.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
564.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566.3.3.90.30.00.00.00.00	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
567.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	288,67	74,19	362,86	10.000,00	0,00	362,86	0,00	9.637,14	74,19
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	96,54	32,76	129,30			129,30	0,00		32,76
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	124,29	41,43	165,72			165,72	0,00		41,43
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
570.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
559.4.4.90.51.00.00.00.00	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
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				34.294,53	12.123,10	46.417,63	461.200,00	-27.500,00	60.160,99	13.743,36	373.539,01	12.385,94
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00
583.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.733,56	0,00	0,00	0,00	9.733,56	0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	898,64	0,00	898,64	10.000,00	0,00	898,64	0,00	9.101,36	0,00
584.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	283,00	0,00	283,00			283,00	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												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
584.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1243	0	615,64	0,00	615,64			615,64	0,00		0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				898,64	0,00	898,64	37.596,66	0,00	898,64	0,00	36.698,02	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				35.193,17	12.123,10	47.316,27	498.796,66	-27.500,00	61.059,63	13.743,36	410.237,03	12.385,94
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
586.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				6.609.916,79	2.617.957,18	9.227.873,97	34.520.000,00	1.235.695,70	12.437.832,13	3.209.958,16	23.317.863,57	2.820.384,51
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
018.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	204.423,54	205.313,56	409.737,10	0,00	2.363.565,44	409.737,10	0,00	1.953.828,34	205.313,56
018.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	204.423,54	205.313,56	409.737,10			409.737,10	0,00		205.313,56
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	18.058,73	17.692,59	35.751,32	0,00	179.265,20	35.751,32	0,00	143.513,88	17.692,59
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	18.058,73	17.692,59	35.751,32			35.751,32	0,00		17.692,59
017.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0050	0	31.531,96	24.171,43	55.703,39	0,00	310.161,29	55.703,39	0,00	254.457,90	24.171,43
017.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	17.783,67	14.123,29	31.906,96			31.906,96	0,00		14.123,29
017.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	11.804,07	8.070,15	19.874,22			19.874,22	0,00		8.070,15
017.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Familia De Segurados	0050	0	0,00	1.977,99	1.977,99			1.977,99	0,00		1.977,99
017.3.1.90.05.00.02.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Inativo	0050	0	62,14	0,00	62,14			62,14	0,00		0,00
017.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Familia De Segurados	0050	0	1.882,08	0,00	1.882,08			1.882,08	0,00		0,00
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	815,78	2.512,59	3.328,37	0,00	44.000,00	3.328,37	0,00	40.671,63	2.512,59
015.3.1.90.11.73.03.00.00	Particip de orgao de deliberação rpps gestor/conse	0050	0	815,78	2.512,59	3.328,37			3.328,37	0,00		2.512,59
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55	2.814.193,99	-2.407.565,44	406.628,55	0,00	0,00	0,00
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos pessoal civil	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55			406.628,55	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18	212.776,38	-179.265,20	33.511,18	0,00	-0,00	0,00
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Pensoes	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18			33.511,18	0,00		0,00
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	44.884,63	0,00	44.884,63	342.782,91	-297.898,28	44.884,63	0,00	-0,00	0,00
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxilio doenca pessoal ativo	0050	0	28.444,64	0,00	28.444,64			28.444,64	0,00		0,00
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salario maternidade	0050	0	16.439,99	0,00	16.439,99			16.439,99	0,00		0,00
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14	15.432,15	-12.263,01	3.169,14	0,00	-0,00	0,00
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14			3.169,14	0,00		0,00
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	6.675,07	91,26	6.766,33	15.000,00	0,00	6.766,33	0,00	8.233,67	91,26
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPGS	0050	0	6.675,07	91,26	6.766,33			6.766,33	0,00		91,26
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	1.764,23	0,00	1.764,23	30.000,00	0,00	5.564,23	3.800,00	24.435,77	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			3.800,00	3.800,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	973,00	0,00	973,00			973,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	791,23	0,00	791,23			791,23	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.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	22.199,97	8.221,10	30.421,07	150.000,00	0,00	30.421,07	0,00	119.578,93	8.221,10
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	22.199,97	8.221,10	30.421,07			30.421,07	0,00		8.221,10
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				773.662,78	258.002,53	1.031.665,31	9.350.000,00	0,00	1.035.465,31	3.800,00	8.314.534,69	258.002,53
Total do Órgão Orçamentário:				773.662,78	258.002,53	1.031.665,31	9.350.000,00	0,00	1.035.465,31	3.800,00	8.314.534,69	258.002,53
Total da Despesa da Entidade:				773.662,78	258.002,53	1.031.665,31	9.350.000,00	0,00	1.035.465,31	3.800,00	8.314.534,69	258.002,53
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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	2.580,06	934,96	3.515,02	7.700,00	0,00	3.515,02	0,00	4.184,98	934,96
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.580,06	934,96	3.515,02			3.515,02	0,00		934,96
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	217.455,23	70.794,61	288.249,84	1.025.000,00	0,00	288.249,84	0,00	736.750,16	70.794,61
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	91.231,57	29.918,13	121.149,70			121.149,70	0,00		29.918,13
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	556,80	185,60	742,40			742,40	0,00		185,60
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	6.642,35	3.190,88	9.833,23			9.833,23	0,00		3.190,88
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	6.524,51	0,00	6.524,51			6.524,51	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	112.500,00	37.500,00	150.000,00			150.000,00	0,00		37.500,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	28.764,30	9.560,75	38.325,05	138.000,00	0,00	38.325,05	0,00	99.674,95	9.560,75
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.139,30	1.685,75	6.825,05			6.825,05	0,00		1.685,75
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	23.625,00	7.875,00	31.500,00			31.500,00	0,00		7.875,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.018,51	3.425,62	13.444,13	49.000,00	0,00	13.444,13	-0,00	35.555,87	3.425,62
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.018,51	3.425,62	13.444,13			13.444,13	0,00		3.425,62
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	6.180,00	750,00	6.930,00	70.300,00	0,00	6.930,00	0,00	63.370,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	6.180,00	750,00	6.930,00			6.930,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.630,89	1.944,63	4.575,52	10.000,00	0,00	4.575,52	0,00	5.424,48	1.612,94
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	620,53	644,63	1.265,16			1.265,16	0,00		312,94
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	80,50	1.300,00	1.380,50			1.380,50	0,00		1.300,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	751,00	0,00	751,00			751,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	223,86	0,00	223,86			223,86	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	825,00	0,00	825,00			825,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.461,63	4.740,45	14.202,08	92.000,00	0,00	60.026,00	45.823,92	31.974,00	-2,50
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.747,84	1.113,81	2.861,65			13.405,72	10.544,07		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	2.053,05	684,35	2.737,40			11.531,64	8.794,24		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	292,86	0,00	292,86			2.000,00	1.707,14		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.300,00	430,00	2.730,00			2.730,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	599,89	1.197,10	1.796,99			22.000,00	20.203,01		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	245,00	0,00	245,00			285,00	40,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	31,01	0,00	31,01			31,01	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
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.014,10	311,25	1.325,35			1.325,35	0,00		-2,50
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	587,88	253,94	841,82			3.127,28	2.285,46		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	750,00	750,00			3.000,00	2.250,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	763,73	1.510,40	2.274,13	42.500,00	0,00	22.459,80	20.185,67	20.040,20	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	763,73	1.510,40	2.274,13			22.459,80	20.185,67		0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	780,00	780,00	9.000,00	0,00	780,00	0,00	8.220,00	780,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	780,00	780,00			780,00	0,00		780,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	475,00	0,00	475,00	9.000,00	0,00	475,00	0,00	8.525,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	475,00	0,00	475,00			475,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				278.329,35	94.441,42	372.770,77	1.475.000,00	0,00	438.780,36	66.009,59	1.036.219,64	87.106,38
Total do Órgão Orçamentário:				278.329,35	94.441,42	372.770,77	1.475.000,00	0,00	438.780,36	66.009,59	1.036.219,64	87.106,38
Total da Despesa da Entidade:				278.329,35	94.441,42	372.770,77	1.475.000,00	0,00	438.780,36	66.009,59	1.036.219,64	87.106,38
Total da Despesa Orçamentária:				7.661.908,92	2.970.401,13	10.632.310,05	45.345.000,00	1.235.695,70	13.912.077,80	3.279.767,75	32.668.617,90	3.165.493,42

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.048,52	679,23	2.727,75
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	3.759,08	2.088,38	5.847,46
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.002.370,20	292.812,36	1.295.182,56
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	338.760,02	0,00	338.760,02
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	38.350,33	9.129,71	47.480,04
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	431.995,02	99.758,03	531.753,05
76633	SEGURO PREVSUL	1.534,52	291,43	1.825,95
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	189.818,62	44.955,38	234.774,00
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	306.426,32	79.084,50	385.510,82
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	2.224,92	741,64	2.966,56
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	282.711,68	68.632,25	351.343,93
76641	MENSALIDADE SINDICAL	5.132,22	1.203,68	6.335,90
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	14.597,19	3.262,92	17.860,11
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	14.845,13	3.170,67	18.015,80
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	9.038,00	1.860,00	10.898,00
76651	SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	28.362,21	28.362,21
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	16.429,61	5.002,07	21.431,68
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	3.352,16	887,92	4.240,08
76665	DESCONTOS TELEFONE	26.326,85	6.010,10	32.336,95
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES	368.749,97	122.916,67	491.666,64
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	12.603,37	2.887,21	15.490,58
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		3.071.073,73	773.736,36	3.844.810,09

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												
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			15.640,12	5.173,95	20.814,07						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			3.778,25	2.240,75	6.019,00						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			12.423,31	0,00	12.423,31						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			2.380,94	803,90	3.184,84						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			755,97	259,68	1.015,65						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			3.303,00	1.031,00	4.334,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			851,16	212,79	1.063,95						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			53.529,78	18.389,66	71.919,44						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			13.080,81	4.865,25	17.946,06						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			2.348,40	2.259,73	4.608,13						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			41.189,28	13.866,96	55.056,24						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			1.589,79	529,93	2.119,72						
44145	DESCONTO DE IPTU			378,01	128,30	506,31						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			1.016,37	338,79	1.355,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				152.265,19	50.100,69	202.365,88						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			7.866,13	2.689,65	10.555,78						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			12.450,94	4.133,17	16.584,11						
46517	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.150,00	0,00	2.150,00						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			13.746,99	4.568,00	18.314,99						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			651,43	174,15	825,58						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			2.580,15	934,98	3.515,13						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			18.915,38	7.740,15	26.655,53						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			171,98	0,00	171,98						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				58.533,00	20.240,10	78.773,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				3.281.871,92	844.077,15	4.125.949,07						
Total Geral da Despesa :				10.943.780,84	3.814.478,28	14.758.259,12	45.345.000,00	1.235.695,70	13.912.077,80	3.279.767,75	32.668.617,90	3.165.493,42
Receita	18.456.924,73	Despesa	14.758.259,12									
Orçamentária	15.977.991,99	Orçamentária Paga	10.632.310,05									
Extra-orçamentária	2.478.932,74	Extra-orçamentária	4.125.949,07									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32	Saldo para o mês seguinte	49.707.647,93									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.133.436,13									
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO	746.521,56									
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	10.700.759,03									

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
Receita												
	Saldo anterior (31/12/)	18.456.924,73										
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.008.982,32										
	BANCOS C/ VINCULADAS	8.228.151,37										
	BANRISUL COMPREV	320.168,80										
	BANRISUL S/A	948.100,57										
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.632,00										
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06										
	POUPANÇA	12.505.457,81										
	TESOURARIA GERAL	52.368,34										
		9.928,49										
Total :		64.465.907,05										
Despesa												
	Saldo para o mês seguinte	14.758.259,12										
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	49.707.647,93										
	BANCOS C/ VINCULADAS	8.044.360,89										
	BANRISUL COMPREV	242.144,17										
	BANRISUL S/A	988.311,88										
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803.136,25										
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.468.757,39										
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.344.264,69										
	POUPANÇA	217.616,51										
	TESOURARIA GERAL	18.339,43										
Total :		64.465.907,05										

SANTO AUGUSTO , 15/05/2017

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