



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                    |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                 |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0001   | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00   | 744,90           | 262,71    | 1.007,61   |
| 3.1.90.08.99.04.00.00.0001   | Contribuição Entidade P/Atend.    |                |               |                |           |            | 744,90           | 262,71    | 1.007,61   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001   | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 670.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 670.000,00 | 157.729,52       | 50.989,93 | 208.719,45 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001   | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |            | 157.729,52       | 50.989,93 | 208.719,45 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0001   | ÔBRIGACOES PATRONAIS              | 109.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 109.000,00 | 22.258,79        | 7.211,45  | 29.470,24  |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0001   | INSS - Servidores                 |                |               |                |           |            | 22.258,79        | 7.211,45  | 29.470,24  |
| 3.1.90.13.99.00.00.00.0001   | Outras Obrigações Patronais       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0001   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 50.000,00  | 11.542,09        | 3.714,54  | 15.256,63  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0001   | Contribuições Patronais para o    |                |               |                |           |            | 8.028,82         | 3.714,54  | 11.743,36  |
| 3.1.91.13.14.01.00.00.0001   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS           |                |               |                |           |            | 3.513,27         | 0,00      | 3.513,27   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001   | Diárias - Pessoal Civil           | 55.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 55.000,00  | 7.069,00         | 2.450,00  | 9.519,00   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001   | Diárias no País                   |                |               |                |           |            | 7.069,00         | 2.450,00  | 9.519,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo               | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 1.041,02         | 830,31    | 1.871,33   |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.0001   | Outros Materiais de Consumo       |                |               |                |           |            | 1.041,02         | 830,31    | 1.871,33   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 57.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 57.000,00  | 10.797,55        | 5.361,31  | 16.158,86  |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001   | DEMAIS SERVIÇOS DE                |                |               |                |           |            | 10.797,55        | 5.361,31  | 16.158,86  |
| 3.3.90.92.00.00.00.00.0001   | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO            |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 16.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 16.000,00  | 1.338,36         | 1.523,67  | 2.862,03   |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001   | DEMAIS SERVIÇOS DE                |                |               |                |           |            | 1.338,36         | 1.523,67  | 2.862,03   |
| 01.031.0009.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA                |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001   | Obras e Instalações               | 258.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 258.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 01.031.0009.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA       |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo               | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 176,00           | 0,00      | 176,00     |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.0001   | Outros Materiais de Consumo       |                |               |                |           |            | 176,00           | 0,00      | 176,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 1.454,01         | 484,67    | 1.938,68   |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001   | DEMAIS SERVIÇOS DE                |                |               |                |           |            | 1.454,01         | 484,67    | 1.938,68   |
| 01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS      |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001   | Equipamentos e Material           | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 235,00           | 0,00      | 235,00     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.0001   | Aparelhos e Utensílios Domésticos |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |              | Realizada        |           |            |
|--|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------|
|  |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                      |                                  |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                   |                                  |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS        |                                  |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 4.4.90.52.99.00.00.00.0001   | Outros Materiais Permanentes     |                |               |                |           |              | 235,00           | 0,00      | 235,00     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                 |                                  | 1.261.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.261.000,00 | 214.386,24       | 72.828,59 | 287.214,83 |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                                   |                                  | 1.261.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.261.000,00 | 214.386,24       | 72.828,59 | 287.214,83 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                            |                                  |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO   |                                  |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXECUTIVO    |                                  |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001   | Equipamentos e Material          | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 7.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.06.00.00.00.0001   | Aparelhos e Equipamentos de      |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.30.00.00.00.0001   | Máquinas e Equipamentos          |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.0001   | Equipamentos de Processamento    |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.0001   | Mobiliário em Geral              |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/EXECUTIVO                    |                                  |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001   | Equipamentos e Material          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE |                                  |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001   | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 357.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 357.000,00   | 82.356,72        | 24.572,04 | 106.928,76 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001   | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |              | 40.259,92        | 11.376,65 | 51.636,57  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0001   | Gratificação por Exercício de    |                |               |                |           |              | 2.899,96         | 1.000,64  | 3.900,60   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001   | Gratificação de Tempo de Serviço |                |               |                |           |              | 878,00           | 310,93    | 1.188,93   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001   | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |              | 2.667,38         | 0,00      | 2.667,38   |
| 3.1.90.11.74.00.00.00.0001   | Subsídios                        |                |               |                |           |              | 35.651,46        | 11.883,82 | 47.535,28  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00     | 1.076,63         | 676,34    | 1.752,97   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001   | Serviços Extraordinários         |                |               |                |           |              | 1.076,63         | 676,34    | 1.752,97   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001   | Diárias - Pessoal Civil          | 14.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 14.000,00    | 5.133,12         | 776,88    | 5.910,00   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001   | Diárias no País                  |                |               |                |           |              | 5.133,12         | 776,88    | 5.910,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo              | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00     | 600,00           | -339,06   | 260,94     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001   | Material de Expediente           |                |               |                |           |              | 0,00             | 2,49      | 2,49       |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001   | Material de Consumo - Pagamento  |                |               |                |           |              | 600,00           | -341,55   | 258,45     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00    | 5.171,80         | 3.222,17  | 8.393,97   |
| 3.3.90.39.01.00.00.00.0001   | Assinaturas de Periódicos e      |                |               |                |           |              | 771,00           | 0,00      | 771,00     |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |              | 0,00             | 50,00     | 50,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|--|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|  |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                            |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO   |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0001   | Serviço de Seleção e Treinamento |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001   | Serviços de Telecomunicações     |                |               |                |           |           | 2.271,69         | 438,40    | 2.710,09  |
| 3.3.90.39.59.00.00.00.0001   | Serviços de Audio, Video e Foto  |                |               |                |           |           | 126,00           | 104,00    | 230,00    |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001   | Serviços Gráficos                |                |               |                |           |           | 330,00           | 0,00      | 330,00    |
| 3.3.90.39.74.00.00.00.0001   | Frete e Transportes de           |                |               |                |           |           | 28,35            | 0,00      | 28,35     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |           | 1.462,88         | -107,25   | 1.355,63  |
| 3.3.90.39.97.00.00.00.0001   | Despesas de Teleprocessamento    |                |               |                |           |           | 0,00             | 265,00    | 265,00    |
| 3.3.90.39.99.01.00.00.0001   | Serviços de Estagiários          |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.99.04.00.00.0001   | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.         |                |               |                |           |           | 181,88           | 41,99     | 223,87    |
| 3.3.90.39.99.05.00.00.0001   | Serv.de passagens                |                |               |                |           |           | 0,00             | 2.430,03  | 2.430,03  |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001   | DEMAIS SERVICOS DE               |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO                 |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo              | 24.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 24.000,00 | 6.378,50         | 200,00    | 6.578,50  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001   | Gasolina                         |                |               |                |           |           | 2.372,38         | 0,00      | 2.372,38  |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001   | material para Manutenção de      |                |               |                |           |           | 2.736,70         | 0,00      | 2.736,70  |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001   | Material de Consumo - Pagamento  |                |               |                |           |           | 1.269,42         | 200,00    | 1.469,42  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 8.000,00  | 3.581,44         | 300,00    | 3.881,44  |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |           | 1.560,00         | 0,00      | 1.560,00  |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0001   | Séguros em Geral                 |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |           | 754,30           | 300,00    | 1.054,30  |
| 3.3.90.39.99.05.00.00.0001   | Serv.de passagens                |                |               |                |           |           | 1.267,14         | 0,00      | 1.267,14  |
| 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO     |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001   | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 65.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 65.000,00 | 27.728,94        | 5.941,91  | 33.670,85 |
| 3.1.90.11.74.00.00.00.0001   | Subsidios                        |                |               |                |           |           | 27.728,94        | 5.941,91  | 33.670,85 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001   | Diárias - Pessoal Civil          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 1.896,26         | 512,50    | 2.408,76  |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001   | Diárias no País                  |                |               |                |           |           | 1.896,26         | 512,50    | 2.408,76  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo              | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 785,00           | -85,00    | 700,00    |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001   | Material de Consumo - Pagamento  |                |               |                |           |           | 785,00           | -85,00    | 700,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 2.037,99         | -149,00   | 1.888,99  |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001   | Serviços de Telecomunicações     |                |               |                |           |           | 530,57           | 0,00      | 530,57    |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |           | 1.507,42         | -149,00   | 1.358,42  |
| 3.3.90.39.99.05.00.00.0001   | Serv.de passagens                |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada        |               |                |             |                   | Realizada         |                  |                   |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   |                                  | Pelo Orçamento    | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações   | Total             | Até Mês Anterior  | Neste Mês        | Total             |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS           |                                  |                   |               |                |             |                   |                   |                  |                   |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO                            |                                  |                   |               |                |             |                   |                   |                  |                   |
| 04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO      |                                  |                   |               |                |             |                   |                   |                  |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 35.000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 35.000,00         | 7.817,72          | 2.460,91         | 10.278,63         |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001                            | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                   |               |                |             |                   | 7.124,11          | 2.436,55         | 9.560,66          |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001                            | Gratificação de Tempo de Serviço |                   |               |                |             |                   | 43,85             | 24,36            | 68,21             |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001                            | Férias - Abono Constitucional    |                   |               |                |             |                   | 649,76            | 0,00             | 649,76            |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 500,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                            | Serviços Extraordinários         |                   |               |                |             |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001                            | Diárias - Pessoal Civil          | 4.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 4.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                            | Material de Consumo              | 2.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                            | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 4.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 4.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001                            | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                   |               |                |             |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                |                                  | <b>567.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>567.000,00</b> | <b>144.564,12</b> | <b>38.089,69</b> | <b>182.653,81</b> |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           |                                  |                   |               |                |             |                   |                   |                  |                   |
| 04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO |                                  |                   |               |                |             |                   |                   |                  |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                            | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 70.000,00         | 15.000,00     | 0,00           | 0,00        | 85.000,00         | 19.367,35         | 8.036,00         | 27.403,35         |
| 3.3.90.39.47.00.00.00.0001                            | Serviços de Comunicação em       |                   |               |                |             |                   | 3.760,00          | 0,00             | 3.760,00          |
| 3.3.90.39.90.00.00.00.0001                            | Serviços de Publicidade Legal    |                   |               |                |             |                   | 4.667,35          | 4.276,00         | 8.943,35          |
| 3.3.90.39.92.00.00.00.0001                            | Serviços de Publicidade          |                   |               |                |             |                   | 10.940,00         | 3.760,00         | 14.700,00         |
| 04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS    |                                  |                   |               |                |             |                   |                   |                  |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0001                            | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 2.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                            | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 20.000,00         | 27.000,00     | 0,00           | 0,00        | 47.000,00         | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0001                            | Serviço de Seleção e Treinamento |                   |               |                |             |                   | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEAD      |                                  |                   |               |                |             |                   |                   |                  |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001                            | Equipamentos e Material          | 30.000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 30.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1131                            | Equipamentos e Material          | 0,00              | 0,00          | 32.388,00      | 0,00        | 32.388,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD  |                                  |                   |               |                |             |                   |                   |                  |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 395.000,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 395.000,00        | 115.345,26        | 32.656,21        | 148.001,47        |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001                            | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                   |               |                |             |                   | 82.244,90         | 23.347,49        | 105.592,39        |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0001                            | Adicional Noturno                |                   |               |                |             |                   | 579,72            | 191,57           | 771,29            |
| 3.1.90.11.07.00.00.00.0001                            | Abono permanencia                |                   |               |                |             |                   | 15,04             | 0,00             | 15,04             |
| 3.1.90.11.09.00.00.00.0001                            | Adicional de Periculosidade      |                   |               |                |             |                   | 8,62              | 0,00             | 8,62              |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001                            | Adicional de Insalubridade       |                   |               |                |             |                   | 1.489,52          | 413,52           | 1.903,04          |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0001                            | Gratificação por Exercício de    |                   |               |                |             |                   | 6.425,87          | 2.885,26         | 9.311,13          |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|  |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                        |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                        |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD               |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001   | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |           | 4.955,28         | 1.592,16  | 6.547,44  |
| 3.1.90.11.40.00.00.00.0001   | Gratificações Especiais           |                |               |                |           |           | 3.296,96         | 560,90    | 3.857,86  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001   | 13 Salário                        |                |               |                |           |           | 213,32           | 0,00      | 213,32    |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001   | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |           | 5.831,94         | 237,28    | 6.069,22  |
| 3.1.90.11.74.00.00.00.0001   | Subsidios                         |                |               |                |           |           | 10.284,09        | 3.428,03  | 13.712,12 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 11.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 11.000,00 | 5.532,16         | 2.798,86  | 8.331,02  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001   | Serviços Extraordinários          |                |               |                |           |           | 5.532,16         | 2.798,86  | 8.331,02  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001   | Diárias - Pessoal Civil           | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 1.575,00         | 0,00      | 1.575,00  |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001   | Diárias no País                   |                |               |                |           |           | 1.575,00         | 0,00      | 1.575,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo               | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 15.000,00 | 0,00             | 1.852,16  | 1.852,16  |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001   | Material de Expediente            |                |               |                |           |           | 0,00             | 32,66     | 32,66     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001   | Material de Processamento de      |                |               |                |           |           | 0,00             | 1.819,50  | 1.819,50  |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001   | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0001   | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.0001   | Material Elétrico e Eletrônico    |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.0001   | Material de Proteção e Segurança  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 8.000,00  | 42.000,00 | 17.425,80        | 2.578,55  | 20.004,35 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001   | Serviços Técnicos Profissionais   |                |               |                |           |           | 5.280,00         | 0,00      | 5.280,00  |
| 3.3.90.39.08.00.00.00.0001   | Manutenção de Softwares           |                |               |                |           |           | 3.550,82         | 206,87    | 3.757,69  |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.0001   | Locação de Softwares              |                |               |                |           |           | 5.184,03         | 1.683,04  | 6.867,07  |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |           | 190,00           | 0,00      | 190,00    |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |           | 1.249,04         | 0,00      | 1.249,04  |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001   | Serviços de Telecomunicações      |                |               |                |           |           | 187,74           | 0,00      | 187,74    |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001   | Serviços Gráficos                 |                |               |                |           |           | 0,00             | 40,00     | 40,00     |
| 3.3.90.39.81.00.00.00.0001   | Serviços Bancários                |                |               |                |           |           | 614,92           | 648,64    | 1.263,56  |
| 3.3.90.39.90.00.00.00.0001   | Serviços de Publicidade Legal     |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.0001   | Manut.e Conservação de            |                |               |                |           |           | 50,00            | 0,00      | 50,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                |               |                |           |           | 568,95           | 0,00      | 568,95    |
| 3.3.90.39.99.04.00.00.0001   | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.          |                |               |                |           |           | 550,30           | 0,00      | 550,30    |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001   | DEMAIS SERVICOS DE                |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00 | 2.773,60         | 1.386,80  | 4.160,40  |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001   | Serviços Técnicos Profissionais   |                |               |                |           |           | 2.773,60         | 1.386,80  | 4.160,40  |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|  |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                              |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                              |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA                        |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo               | 21.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 21.000,00  | 5.545,47         | 7.732,92  | 13.278,39 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.0001   | Gas e Outros Materiais            |                |               |                |           |            | 40,95            | 81,90     | 122,85    |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.0001   | Generos de Alimentação            |                |               |                |           |            | 397,40           | 3.981,00  | 4.378,40  |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001   | Material de Copa e Cozinha        |                |               |                |           |            | 1.498,27         | 737,52    | 2.235,79  |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001   | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |            | 3.608,85         | 2.932,50  | 6.541,35  |
| 04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS   |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo               | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 840,03           | 246,00    | 1.086,03  |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0001   | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 40,03            | 246,00    | 286,03    |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0001   | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 800,00           | 0,00      | 800,00    |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.0001   | Material Elétrico e Eletrônico    |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 50.000,00  | 10.479,84        | 3.473,28  | 13.953,12 |
| 3.3.90.39.10.00.00.00.0001   | Locação de Imoveis                |                |               |                |           |            | 10.419,84        | 3.473,28  | 13.893,12 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 60,00            | 0,00      | 60,00     |
| 04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES                    |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo               | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 2.000,00       | 17.000,00     | 0,00           | 0,00      | 19.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.10.00.00.00.0001   | Locação de Imoveis                |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.14.00.00.00.0001   | Locação de Bens Móveis, Outras    |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.23.00.00.00.0001   | Festividades e Homenagens         |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES                           |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 144.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 144.000,00 | 31.775,20        | 11.572,62 | 43.347,82 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001   | Serviços de Energia Elétrica      |                |               |                |           |            | 22.453,64        | 7.301,27  | 29.754,91 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0001   | Serviços de Agua e Esgoto         |                |               |                |           |            | 605,82           | 723,22    | 1.329,04  |
| 3.3.90.39.47.00.00.00.0001   | Serviços de Comunicação em        |                |               |                |           |            | 740,65           | 1.025,55  | 1.766,20  |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001   | Serviços de Telecomunicações      |                |               |                |           |            | 7.975,09         | 2.522,58  | 10.497,67 |
| 04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.91.00.00.00.00.0001   | SENTENCAS JUDICIAIS               | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.91.00.00.00.00.0001   | SENTENCAS JUDICIAIS               | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS   |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.92.00.00.00.00.0001  | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 4.081,42         | 0,00      | 4.081,42   |
| 3.3.90.92.99.00.00.00.0001  | Outras Despesas Correntes         |                |               |                |           |            | 4.081,42         | 0,00      | 4.081,42   |
| 04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS   |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0001  | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 120.000,00     | 0,00          | 0,00           | 16.000,00 | 104.000,00 | 16.532,26        | 5.984,40  | 22.516,66  |
| 3.1.90.08.99.04.00.00.0001  | Contribuição Entidade P/Atend.    |                |               |                |           |            | 16.532,26        | 5.984,40  | 22.516,66  |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0001  | ÔBRIGACOES PATRONAIS              | 200.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 200.000,00 | 38.931,98        | 23.458,97 | 62.390,95  |
| 3.1.90.13.01.01.00.00.0001  | FGTS - Servidores                 |                |               |                |           |            | 2.258,75         | 2.199,57  | 4.458,32   |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0001  | INSS - Servidores                 |                |               |                |           |            | 26.248,96        | 16.061,16 | 42.310,12  |
| 3.1.90.13.02.03.00.00.0001  | INSS - Agentes Políticos          |                |               |                |           |            | 10.289,44        | 4.969,99  | 15.259,43  |
| 3.1.90.13.99.00.00.00.0001  | Outras Obrigações Patronais       |                |               |                |           |            | 134,83           | 228,25    | 363,08     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 650.000,00     | 0,00          | 0,00           | 11.000,00 | 639.000,00 | 193.339,01       | 57.915,22 | 251.254,23 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0001  | Contribuições Patronais para o    |                |               |                |           |            | 47.419,07        | 14.124,98 | 61.544,05  |
| 3.1.91.13.03.02.00.00.0001  | Contribuições Patronais para o    |                |               |                |           |            | 3.662,89         | 311,67    | 3.974,56   |
| 3.1.91.13.99.01.00.00.0001  | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO            |                |               |                |           |            | 142.257,05       | 43.478,57 | 185.735,62 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.0001  | Obrigações Tributárias e          | 200.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 200.000,00 | 50.884,35        | 19.681,67 | 70.566,02  |
| 3.3.90.47.12.00.00.00.0001  | Contribuição para o PASEP         |                |               |                |           |            | 50.884,35        | 19.681,67 | 70.566,02  |
| 04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS  |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material           | 9.000,00       | 4.880,00      | 0,00           | 0,00      | 13.880,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.06.00.00.00.0001  | Aparelhos e Equipamentos de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.0001  | Aparelhos e Utensílios Domésticos |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.0001  | Equipamentos de Processamento     |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.0001  | Mobiliário em Geral               |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA   |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0001  | CONTRIBUIÇÕES                     | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 6.945,40         | 2.271,11  | 9.216,51   |
| 3.3.50.41.01.02.00.00.0001  | Contribuições a Entidades         |                |               |                |           |            | 6.945,40         | 2.271,11  | 9.216,51   |
| 04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS   |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material           | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo               | 40.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 40.000,00  | 2.546,67         | 0,00      | 2.546,67   |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001  | Gasolina                          |                |               |                |           |            | 406,85           | 0,00      | 406,85     |
| 3.3.90.30.01.00.00.02.0001  | Oleo diesel                       |                |               |                |           |            | 1.970,82         | 0,00      | 1.970,82   |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.0001  | Material de Proteção e Segurança  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001  | material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 169,00           | 0,00      | 169,00     |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS   |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001  | Material de Consumo - Pagamento  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 199,65           | 150,00    | 349,65     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 170,00           | 150,00    | 320,00     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001  | Serviços de Telecomunicações     |                |               |                |           |            | 29,65            | 0,00      | 29,65      |
| 04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONS E IMAGENS  |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material          | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV  |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 335,00           | 0,00      | 335,00     |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001  | DEMAIS SERVIÇOS DE               |                |               |                |           |            | 335,00           | 0,00      | 335,00     |
| 04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM  |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.35.00.00.00.00.0001  | Serviços de Consultoria          | 60.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 60.000,00  | 10.935,94        | 2.854,97  | 13.790,91  |
| 3.3.90.35.01.00.00.00.0001  | Assessoria e Consultoria Técnica |                |               |                |           |            | 10.935,94        | 2.854,97  | 13.790,91  |
| 04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES  |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001  | Material, bem ou serviço para    | 480.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 480.000,00 | 120.262,40       | 39.397,05 | 159.659,45 |
| 3.3.90.32.99.00.00.00.0001  | Outros Materiais de Distribuição |                |               |                |           |            | 120.262,40       | 39.397,05 | 159.659,45 |
| 04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS   |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.61.00.00.00.00.0001  | Aquisição de Imóveis             | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.5.90.61.00.00.00.00.0001  | Aquisição de Imóveis             | 1.000,00       | 300.000,00    | 0,00           | 0,00      | 301.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 28.123.0000.0.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.30.93.00.00.00.00.00.4110   | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 0,00          | 1.789,38       | 0,00      | 1.789,38   | 1.789,38         | 0,00      | 1.789,38   |
| 3.3.30.93.39.01.00.00.00.4110   | Restituição de Transf. e Conv.   |                |               |                |           |            | 1.789,38         | 0,00      | 1.789,38   |
| 28.123.0000.1.139 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.20.93.00.00.00.00.00.0001   | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 700,00        | 1.087,52       | 0,00      | 1.787,52   | 1.284,89         | 0,00      | 1.284,89   |
| 3.3.20.93.00.01.00.00.00.0001   | Restituição de Transf. e Conv.   |                |               |                |           |            | 1.284,89         | 0,00      | 1.284,89   |
| 3.3.30.93.00.00.00.00.00.0001   | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 0,00          | 100,00         | 0,00      | 100,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.30.93.00.00.00.00.00.1302   | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.30.93.39.01.00.00.00.0001   | Restituição de Transf. e Conv.   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.30.93.39.01.00.00.00.1302   | Restituição de Transf. e Conv.   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.20.93.00.00.00.00.00.0001   | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 0,00          | 100,00         | 0,00      | 100,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.20.93.00.00.00.00.00.1289   | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.20.93.00.00.00.00.00.1291   | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 0,00          | 358,33         | 0,00      | 358,33     | 358,33           | 0,00      | 358,33     |



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

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 9/60

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |              | Realizada        |            |            |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------|------------|------------|
|   |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS           |                                  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO           |                                  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 28.123.0000.1.139 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES         |                                  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 4.4.20.93.00.01.00.00.1289                            | Restituições de Convênios e      |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.20.93.00.01.00.00.1291                            | Restituições de Convênios e      |                |               |                |           |              | 358,33           | 0,00       | 358,33     |
| 4.4.30.93.00.00.00.00.0001                            | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 17.800,00     | 100,00         | 0,00      | 17.900,00    | 800,00           | 2.269,23   | 3.069,23   |
| 4.4.30.93.00.00.00.00.1287                            | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 0,00          | 15.429,21      | 0,00      | 15.429,21    | 0,00             | 15.429,21  | 15.429,21  |
| 4.4.30.93.00.00.00.00.1292                            | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 0,00          | 17.000,00      | 0,00      | 17.000,00    | 16.723,77        | 0,00       | 16.723,77  |
| 4.4.30.93.00.00.00.00.4242                            | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.30.93.00.00.00.00.4244                            | INDENIZAÇÕES E                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.30.93.00.01.00.00.0001                            | Restituições de Convênios e      |                |               |                |           |              | 800,00           | 2.269,23   | 3.069,23   |
| 4.4.30.93.00.01.00.00.1287                            | Restituições de Convênios e      |                |               |                |           |              | 0,00             | 15.429,21  | 15.429,21  |
| 4.4.30.93.00.01.00.00.1292                            | Restituições de Convênios e      |                |               |                |           |              | 16.723,77        | 0,00       | 16.723,77  |
| 4.4.30.93.00.01.00.00.4242                            | Restituições de Convênios e      |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.30.93.00.01.00.00.4244                            | Restituições de Convênios e      |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                |                                  | 2.676.000,00   | 382.380,00    | 68.352,44      | 35.000,00 | 3.091.732,44 | 676.610,16       | 242.745,23 | 919.355,39 |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                |                                  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS  |                                  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001                            | Equipamentos e Material          | 8.000,00       | 3.000,00      | 0,00           | 0,00      | 11.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.0001                            | Equipamentos de Processamento    |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN |                                  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001                            | Diárias - Pessoal Civil          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                            | Material de Consumo              | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                            | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00     | 776,03           | 58,77      | 834,80     |
| 3.3.90.39.01.00.00.00.0001                            | Assinaturas de Periódicos e      |                |               |                |           |              | 411,00           | 0,00       | 411,00     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001                            | Serviços de Telecomunicações     |                |               |                |           |              | 365,03           | 58,77      | 423,80     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001                            | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS |                                  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 190.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 190.000,00   | 50.555,13        | 15.184,63  | 65.739,76  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001                            | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |              | 45.551,58        | 14.171,53  | 59.723,11  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0001                            | Gratificação por Exercício de    |                |               |                |           |              | 199,08           | 0,00       | 199,08     |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001                            | Gratificação de Tempo de Serviço |                |               |                |           |              | 2.961,12         | 1.013,10   | 3.974,22   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001                            | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |              | 1.843,35         | 0,00       | 1.843,35   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 7.000,00     | 1.034,34         | 311,58     | 1.345,92   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                            | Serviços Extraordinários         |                |               |                |           |              | 1.034,34         | 311,58     | 1.345,92   |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |  |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|--|
|  |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |  |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                        |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |  |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                             |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |  |
| 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS              |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001   | Diárias - Pessoal Civil           | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 900,00           | 225,00    | 1.125,00  |  |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001   | Diárias no País                   |                |               |                |           |            | 900,00           | 225,00    | 1.125,00  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo               | 16.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 16.000,00  | 928,56           | 29,25     | 957,81    |  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001   | Gasolina                          |                |               |                |           |            | 497,56           | 0,00      | 497,56    |  |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001   | Material de Expediente            |                |               |                |           |            | 0,00             | 22,25     | 22,25     |  |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001   | Material de Processamento de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001   | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |            | 31,00            | 7,00      | 38,00     |  |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001   | Material de Consumo - Pagamento   |                |               |                |           |            | 400,00           | 0,00      | 400,00    |  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 63.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 63.000,00  | 12.008,23        | 8.024,55  | 20.032,78 |  |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001   | Serviços Técnicos Profissionais   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.39.08.00.00.00.0001   | Manutenção de Softwares           |                |               |                |           |            | 666,64           | 2.634,76  | 3.301,40  |  |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.0001   | Locação de Softwares              |                |               |                |           |            | 5.372,96         | 1.816,48  | 7.189,44  |  |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0001   | Serviço de Seleção e Treinamento  |                |               |                |           |            | 825,00           | 0,00      | 825,00    |  |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001   | Serviços de Telecomunicações      |                |               |                |           |            | 575,53           | 196,37    | 771,90    |  |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001   | Serviços Gráficos                 |                |               |                |           |            | 0,00             | 2.600,00  | 2.600,00  |  |
| 3.3.90.39.66.00.00.00.0001   | Serviços Judiciários              |                |               |                |           |            | 2.884,18         | 111,72    | 2.995,90  |  |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0001   | Seguros em Geral                  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.39.81.00.00.00.0001   | Serviços Bancários                |                |               |                |           |            | 1.123,89         | 162,15    | 1.286,04  |  |
| 3.3.90.39.90.00.00.00.0001   | Serviços de Publicidade Legal     |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.39.93.00.00.00.0001   | Serviços de Publicidade de        |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                |               |                |           |            | 369,85           | 181,90    | 551,75    |  |
| 3.3.90.39.99.04.00.00.0001   | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.          |                |               |                |           |            | 190,18           | 321,17    | 511,35    |  |
| 04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |  |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.0001   | Premiacoes                        | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.31.99.00.00.00.0001   | Outras Premiações                 |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.39.93.00.00.00.0001   | Serviços de Publicidade de        |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE         |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001   | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 196.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 196.000,00 | 48.660,31        | 17.227,92 | 65.888,23 |  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001   | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |            | 32.274,42        | 10.885,75 | 43.160,17 |  |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0001   | Adicional Noturno                 |                |               |                |           |            | 3,75             | 0,00      | 3,75      |  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0001   | Gratificação por Exercício de     |                |               |                |           |            | 2.097,83         | 717,95    | 2.815,78  |  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001   | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |            | 2.250,90         | 768,87    | 3.019,77  |  |



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

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 11/60

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                     |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                          |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE      |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.40.00.00.00.0001                                      | Gratificações Especiais          |                |               |                |           |            | 0,00             | 560,90    | 560,90     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001                                      | 13 Salário                       |                |               |                |           |            | 255,40           | 0,00      | 255,40     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001                                      | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |            | 1.493,92         | 866,42    | 2.360,34   |
| 3.1.90.11.74.00.00.00.0001                                      | Subsidios                        |                |               |                |           |            | 10.284,09        | 3.428,03  | 13.712,12  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001                                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 9.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 9.000,00   | 2.612,55         | 904,04    | 3.516,59   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                                      | Serviços Extraordinários         |                |               |                |           |            | 2.612,55         | 904,04    | 3.516,59   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001                                      | Diárias - Pessoal Civil          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00   | 1.125,00         | 525,00    | 1.650,00   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001                                      | Diárias no País                  |                |               |                |           |            | 1.125,00         | 525,00    | 1.650,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                                      | Material de Consumo              | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 930,00           | 310,48    | 1.240,48   |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001                                      | Material de Expediente           |                |               |                |           |            | 0,00             | 22,48     | 22,48      |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001                                      | Material de Processamento de     |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001                                      | Material de Consumo - Pagamento  |                |               |                |           |            | 930,00           | 288,00    | 1.218,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                                      | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 31.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 31.000,00  | 5.124,37         | 2.678,92  | 7.803,29   |
| 3.3.90.39.08.00.00.00.0001                                      | Manutenção de Softwares          |                |               |                |           |            | 2.534,30         | 2.103,37  | 4.637,67   |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.0001                                      | Locação de Softwares             |                |               |                |           |            | 365,56           | 122,88    | 488,44     |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001                                      | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0001                                      | Serviço de Seleção e Treinamento |                |               |                |           |            | 684,40           | 0,00      | 684,40     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001                                      | Serviços de Telecomunicações     |                |               |                |           |            | 763,46           | 211,97    | 975,43     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001                                      | Serviços Gráficos                |                |               |                |           |            | 0,00             | 225,00    | 225,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001                                      | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |            | 763,70           | -49,30    | 714,40     |
| 3.3.90.39.97.00.00.00.0001                                      | Despesas de Teleprocessamento    |                |               |                |           |            | 0,00             | 65,00     | 65,00      |
| 3.3.90.39.99.04.00.00.0001                                      | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.         |                |               |                |           |            | 12,95            | 0,00      | 12,95      |
| 28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA              |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.0001                                      | Principal da Dívida Por Contrato | 200.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 200.000,00 | 117.899,61       | 48.081,35 | 165.980,96 |
| 4.6.90.71.01.00.00.00.0001                                      | Amortização da Div. Contrat c/   |                |               |                |           |            | 117.899,61       | 48.081,35 | 165.980,96 |
| 28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP              |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.0001                                      | Principal da Dívida Por Contrato | 130.000,00     | 0,00          | 0,00           | 7.000,00  | 123.000,00 | 23.456,20        | 8.995,20  | 32.451,40  |
| 4.6.90.71.02.00.00.00.0001                                      | Amortização da Dívida Contratada |                |               |                |           |            | 23.456,20        | 8.995,20  | 32.451,40  |
| 28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL       |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.6.90.91.00.00.00.00.0001                                      | SENTENÇAS JUDICIAIS              | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 2.488,00         | 6.220,00  | 8.708,00   |
| 4.6.90.91.99.00.00.00.0001                                      | Diversas Sentenças               |                |               |                |           |            | 2.488,00         | 6.220,00  | 8.708,00   |
| 28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.6.91.71.00.00.00.00.0001                                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR          | 96.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 96.000,00  | 26.670,90        | 8.890,30  | 35.561,20  |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento              | Autorizada     |               |                |           |              | Realizada        |            |            |
|---|--|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------|------------|------------|
|   |  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                     |  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                          |  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM |  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 4.6.91.71.99.00.00.00.0001                                      | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA                 |                |               |                |           |              | 26.670,90        | 8.890,30   | 35.561,20  |
| 28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA                 |  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 3.2.90.21.00.00.00.00.0001                                      | Juros sobre a Dívida por Contrato      | 80.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 80.000,00    | 29.603,20        | 944,76     | 30.547,96  |
| 3.2.90.21.01.00.00.00.0001                                      | Juros da Dívida Contratada com         |                |               |                |           |              | 29.603,20        | 944,76     | 30.547,96  |
| 3.2.90.22.00.00.00.00.0001                                      | OUTROS ENCARGOS SOBRE A                | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00     | 945,24           | 315,08     | 1.260,32   |
| 3.2.90.22.01.00.00.00.0001                                      | Encargos da Div. Contratada com        |                |               |                |           |              | 945,24           | 315,08     | 1.260,32   |
|   | <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> | 1.104.000,00   | 3.000,00      | 0,00           | 7.000,00  | 1.100.000,00 | 325.717,67       | 118.926,83 | 444.644,50 |
| 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO         |  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN        |  |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 218.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 218.000,00   | 65.347,17        | 20.396,57  | 85.743,74  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas -        |                |               |                |           |              | 48.871,03        | 16.196,09  | 65.067,12  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0001                                      | Gratificação por Exercício de          |                |               |                |           |              | 56,18            | 0,00       | 56,18      |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001                                      | Gratificação de Tempo de Serviço       |                |               |                |           |              | 2.270,22         | 772,45     | 3.042,67   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001                                      | 13 Salário                             |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001                                      | Férias - Abono Constitucional          |                |               |                |           |              | 3.865,65         | 0,00       | 3.865,65   |
| 3.1.90.11.74.00.00.00.0001                                      | Subsídios                              |                |               |                |           |              | 10.284,09        | 3.428,03   | 13.712,12  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001                                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS              | 1.000,00       | 500,00        | 0,00           | 0,00      | 1.500,00     | 258,33           | 952,69     | 1.211,02   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                                      | Serviços Extraordinários               |                |               |                |           |              | 258,33           | 952,69     | 1.211,02   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001                                      | Diárias - Pessoal Civil                | 4.000,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00      | 5.000,00     | 1.125,00         | 0,00       | 1.125,00   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001                                      | Diárias no País                        |                |               |                |           |              | 1.125,00         | 0,00       | 1.125,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                                      | Material de Consumo                    | 9.000,00       | 3.800,00      | 0,00           | 0,00      | 12.800,00    | 303,00           | 478,71     | 781,71     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001                                      | Material de Expediente                 |                |               |                |           |              | 0,00             | 210,71     | 210,71     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001                                      | Material de Processamento de           |                |               |                |           |              | 123,00           | 0,00       | 123,00     |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.0001                                      | Ferramentas                            |                |               |                |           |              | 0,00             | 68,00      | 68,00      |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001                                      | Material de Consumo - Pagamento        |                |               |                |           |              | 180,00           | 200,00     | 380,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                                      | OUTROS SERV TERCEIROS -                | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 7.820,00  | 12.180,00    | 3.103,17         | 144,88     | 3.248,05   |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.0001                                      | Locação de Softwares                   |                |               |                |           |              | 927,18           | 313,59     | 1.240,77   |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001                                      | Manutenção e Conservação de            |                |               |                |           |              | 203,00           | 0,00       | 203,00     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001                                      | Serviços de Telecomunicações           |                |               |                |           |              | 784,29           | 221,29     | 1.005,58   |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001                                      | Serviços Gráficos                      |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.74.00.00.00.0001                                      | Fretes e Transportes de                |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.81.00.00.00.0001                                      | Serviços Bancários                     |                |               |                |           |              | 60,00            | 60,00      | 120,00     |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento          | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |          |
|--|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|
|  |                                    | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total    |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS              |                                    |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO  |                                    |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN |                                    |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.90.39.90.00.00.00.0001                               | Serviços de Publicidade Legal      |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001                               | Outros Serv.de Terceiros Pessoa    |                |               |                |           |           | 1.083,19         | -450,00   | 633,19   |
| 3.3.90.39.99.04.00.00.0001                               | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.           |                |               |                |           |           | 45,51            | 0,00      | 45,51    |
| 04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS              |                                    |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS            | 40.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 40.000,00 | 1.276,98         | 1.532,38  | 2.809,36 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001                               | Vencimentos e Vantagens Fixas -    |                |               |                |           |           | 1.276,98         | 1.532,38  | 2.809,36 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS          | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                               | Serviços Extraordinários           |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001                               | Diárias - Pessoal Civil            | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 750,00           | 0,00      | 750,00   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001                               | Diárias no País                    |                |               |                |           |           | 750,00           | 0,00      | 750,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                               | Material de Consumo                | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 1.462,25         | 1.418,30  | 2.880,55 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001                               | Material de Processamento de       |                |               |                |           |           | 1.377,25         | 1.418,30  | 2.795,55 |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001                               | Material de Consumo - Pagamento    |                |               |                |           |           | 85,00            | 0,00      | 85,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                               | OUTROS SERV TERCEIROS -            | 6.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 6.000,00  | 734,95           | 41,02     | 775,97   |
| 3.3.90.39.01.00.00.00.0001                               | Assinaturas de Periódicos e        |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001                               | Serviços Técnicos Profissionais    |                |               |                |           |           | 33,00            | 0,00      | 33,00    |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0001                               | Serviço de Seleção e Treinamento   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001                               | Serviços de Telecomunicações       |                |               |                |           |           | 243,90           | 41,02     | 284,92   |
| 3.3.90.39.74.00.00.00.0001                               | Fretes e Transportes de            |                |               |                |           |           | 56,70            | 0,00      | 56,70    |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.0001                               | Manut.e Conservação de             |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001                               | Outros Serv.de Terceiros Pessoa    |                |               |                |           |           | 401,35           | 0,00      | 401,35   |
| 3.3.90.39.99.04.00.00.0001                               | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.           |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPLAN              |                                    |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001                               | Equipamentos e Material            | 12.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 12.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 4.4.90.52.06.00.00.00.0001                               | Aparelhos e Equipamentos de        |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 4.4.90.52.33.00.00.00.0001                               | Equipamentos para Audio, Video e   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.0001                               | Equipamentos de Processamento      |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 4.4.90.52.36.00.00.00.0001                               | Máquinas, Instalações e Utensílios |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.0001                               | Mobiliário em Geral                |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |            |              | Realizada        |            |              |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
|   |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total        |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS             |                                  |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO |                                  |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL   |                                  |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                              | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 80.000,00      | 0,00          | 0,00           | 64.500,00  | 15.500,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                  |                                  | 396.500,00     | 5.300,00      | 0,00           | 72.320,00  | 329.480,00   | 74.360,85        | 24.964,55  | 99.325,40    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                    |                                  | 4.743.500,00   | 390.680,00    | 68.352,44      | 114.320,00 | 5.088.212,44 | 1.221.252,80     | 424.726,30 | 1.645.979,10 |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO    |                                  |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES                     |                                  |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS    |                                  |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001                              | Equipamentos e Material          | 3.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 3.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1131                              | Equipamentos e Material          | 0,00           | 0,00          | 32.388,00      | 0,00       | 32.388,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.0001                              | Mobiliário em Geral              |                |               |                |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO |                                  |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 69.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 69.000,00    | 18.665,43        | 5.646,53   | 24.311,96    |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001                              | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |            |              | 5.989,28         | 1.972,15   | 7.961,43     |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0001                              | Gratificação por Exercício de    |                |               |                |            |              | 56,18            | 0,00       | 56,18        |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001                              | Gratificação de Tempo de Serviço |                |               |                |            |              | 715,17           | 246,35     | 961,52       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001                              | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |            |              | 1.620,71         | 0,00       | 1.620,71     |
| 3.1.90.11.74.00.00.00.0001                              | Subsidios                        |                |               |                |            |              | 10.284,09        | 3.428,03   | 13.712,12    |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0001                              | OBRIGACOES PATRONAIS             | 19.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 19.000,00    | 2.895,74         | 1.350,64   | 4.246,38     |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0001                              | INSS - Servidores                |                |               |                |            |              | 1.102,44         | 582,09     | 1.684,53     |
| 3.1.90.13.02.03.00.00.0001                              | INSS - Agentes Politicos         |                |               |                |            |              | 1.793,30         | 768,55     | 2.561,85     |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 500,00       | 22,04            | 0,00       | 22,04        |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                              | Serviços Extraordinários         |                |               |                |            |              | 22,04            | 0,00       | 22,04        |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0001                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 18.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 18.000,00    | 6.888,26         | 2.181,21   | 9.069,47     |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0001                              | Contribuições Patronais para o   |                |               |                |            |              | 6.888,26         | 2.181,21   | 9.069,47     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001                              | Diárias - Pessoal Civil          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 2.000,00     | 375,00           | 0,00       | 375,00       |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001                              | Diárias no País                  |                |               |                |            |              | 375,00           | 0,00       | 375,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                              | Material de Consumo              | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 7.000,00     | 85,00            | 587,60     | 672,60       |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001                              | Gasolina                         |                |               |                |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001                              | Material de Expediente           |                |               |                |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001                              | Material de Processamento de     |                |               |                |            |              | 0,00             | 587,60     | 587,60       |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.0001                              | Ferramentas                      |                |               |                |            |              | 85,00            | 0,00       | 85,00        |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento          | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                    | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO    |                                    |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES                     |                                    |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO |                                    |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001                              | Material de Consumo - Pagamento    |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                              | OUTROS SERV TERCEIROS -            | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00 | 2.031,37         | 641,13    | 2.672,50  |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.0001                              | Locação de Softwares               |                |               |                |           |           | 1.375,74         | 462,87    | 1.838,61  |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001                              | Serviços de Telecomunicações       |                |               |                |           |           | 618,63           | 178,26    | 796,89    |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001                              | Outros Serv.de Terceiros Pessoa    |                |               |                |           |           | 37,00            | 0,00      | 37,00     |
| 18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL         |                                    |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS            | 40.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 40.000,00 | 9.258,15         | 2.912,39  | 12.170,54 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001                              | Vencimentos e Vantagens Fixas -    |                |               |                |           |           | 8.741,20         | 2.898,73  | 11.639,93 |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001                              | Gratificação de Tempo de Serviço   |                |               |                |           |           | 40,15            | 13,66     | 53,81     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001                              | Férias - Abono Constitucional      |                |               |                |           |           | 476,80           | 0,00      | 476,80    |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS          | 1.500,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00      | 2.500,00  | 1.379,02         | 622,64    | 2.001,66  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                              | Serviços Extraordinários           |                |               |                |           |           | 1.379,02         | 622,64    | 2.001,66  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001                              | Diárias - Pessoal Civil            | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 375,00           | 375,00    | 750,00    |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001                              | Diárias no País                    |                |               |                |           |           | 375,00           | 375,00    | 750,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                              | Material de Consumo                | 7.000,00       | 4.160,00      | 0,00           | 0,00      | 11.160,00 | 126,45           | 1.581,80  | 1.708,25  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1243                              | Material de Consumo                | 0,00           | 0,00          | 15.000,00      | 0,00      | 15.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001                              | Gasolina                           |                |               |                |           |           | 126,45           | 0,00      | 126,45    |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001                              | Material de Expediente             |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001                              | Material de Processamento de       |                |               |                |           |           | 0,00             | 1.581,80  | 1.581,80  |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.0001                              | Premiacoes                         | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001                              | Material, bem ou serviço para      | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.99.00.00.00.0001                              | Outros Materiais de Distribuição   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                              | OUTROS SERV TERCEIROS -            | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 902,70           | 304,71    | 1.207,41  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1243                              | OUTROS SERV TERCEIROS -            | 0,00           | 0,00          | 9.569,51       | 0,00      | 9.569,51  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001                              | Serviços Técnicos Profissionais    |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.0001                              | Locação de Softwares               |                |               |                |           |           | 250,00           | 130,66    | 380,66    |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0001                              | Serviço de Seleção e Treinamento   |                |               |                |           |           | 484,00           | 0,00      | 484,00    |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001                              | Serviços Gráficos                  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001                              | Outros Serv.de Terceiros Pessoa    |                |               |                |           |           | 168,70           | 174,05    | 342,75    |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001                              | Equipamentos e Material            | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1243                              | Equipamentos e Material            | 0,00           | 0,00          | 15.000,00      | 0,00      | 15.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.36.00.00.00.0001                              | Máquinas, Instalações e Utensílios |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.0001                              | Mobiliário em Geral                |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 16/60

| Códigos   | Especificação do Elemento    | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |          |
|---|------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|
|   |                              | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total    |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO                        |                              |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES   |                              |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS           |                              |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00 | 6.548,00         | 103,15    | 6.651,15 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001  | material para Manutenção de  |                |               |                |           |           | 6.548,00         | 103,15    | 6.651,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -      | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00 | 0,00             | 680,00    | 680,00   |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de  |                |               |                |           |           | 0,00             | 680,00    | 680,00   |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0001  | Seguros em Geral             |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA P/INST.PESQ E DESENV. TECNOLÓGICO |                              |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0001  | CONTRIBUIÇÕES                | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 20.122.0019.2.037 CONTRAPARTIDA EM PROGRAMAS CONVENIADOS                    |                              |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.90.41.00.00.00.00.0001  | CONTRIBUICOES                | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES                          |                              |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.30.01.00.00.02.0001  | Oleo diesel                  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -      | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS                                   |                              |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo          | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 15.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -      | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 8.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA                |                              |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material      | 100.000,00     | 0,00          | 0,00           | 2.500,00  | 97.500,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 4.4.90.52.40.00.00.00.0001  | Máquinas e Equipamentos      |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS           |                              |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001  | material para Manutenção de  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -      | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 125,78           | 0,00      | 125,78   |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de  |                |               |                |           |           | 25,00            | 0,00      | 25,00    |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0001  | Seguros em Geral             |                |               |                |           |           | 100,78           | 0,00      | 100,78   |
| 20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS                  |                              |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.30.31.00.00.00.0001  | Sementes, Mudas de Plantas e |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -      | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA                      |                              |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00     |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos                    | Especificação do Elemento                          | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|                            |  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 03                         | SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 03.01                      | SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES                      |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 20.601.0073.2.238          | MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS -                            | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 20.661.0073.1.006          | REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO                         |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, bem ou serviço para                      | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 20.601.0076.2.237          | APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, bem ou serviço para                      | 40.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 40.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.05.00.00.00.0001 | Mercadorias para Doação                            |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Distribuição                   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 20.602.0077.2.040          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO             |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS -                            | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 15.000,00 | 3.309,00         | 1.950,00  | 5.259,00  |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001 | DEMAIS SERVIÇOS DE                                 |                |               |                |           |           | 3.309,00         | 1.950,00  | 5.259,00  |
| 20.605.0082.2.041          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS                            | 44.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 44.000,00 | 10.952,49        | 3.409,30  | 14.361,79 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas -                    |                |               |                |           |           | 7.406,80         | 3.177,41  | 10.584,21 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 | Adicional de Insalubridade                         |                |               |                |           |           | 413,12           | 103,38    | 516,50    |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço                   |                |               |                |           |           | 514,18           | 128,51    | 642,69    |
| 3.1.90.11.40.00.00.00.0001 | Gratificações Especiais                            |                |               |                |           |           | 1.648,48         | 0,00      | 1.648,48  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 | 13 Salário   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional                      |                |               |                |           |           | 969,91           | 0,00      | 969,91    |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                          | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 838,05           | 0,00      | 838,05    |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001 | Gasolina   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 | Material de Copa e Cozinha                         |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 | Ferramentas  |                |               |                |           |           | 838,05           | 0,00      | 838,05    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS -                            | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | Serviços Gráficos                                  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 20.601.0087.2.239          | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR    |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS -                            | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 20.606.0087.2.042          | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER                    |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS -                            | 46.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 46.000,00 | 10.822,84        | 5.411,42  | 16.234,26 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais                    |                |               |                |           |           | 10.822,84        | 5.411,42  | 16.234,26 |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento        | Autorizada        |                 |                  |                 |                   | Realizada         |                  |                   |
|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |                                  | Pelo Orçamento    | Créd. Suplem.   | Créd. Especial   | Anulações       | Total             | Até Mês Anterior  | Neste Mês        | Total             |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO               |                                  |                   |                 |                  |                 |                   |                   |                  |                   |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES                                |                                  |                   |                 |                  |                 |                   |                   |                  |                   |
| 20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES                       |                                  |                   |                 |                  |                 |                   |                   |                  |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo              | 1.500,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1.500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 3.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL |                                  |                   |                 |                  |                 |                   |                   |                  |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001   | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 96.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 96.000,00         | 32.458,92         | 10.339,43        | 42.798,35         |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001   | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                   |                 |                  |                 |                   | 28.244,79         | 7.972,88         | 36.217,67         |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0001   | Adicional Noturno                |                   |                 |                  |                 |                   | 0,57              | 0,00             | 0,57              |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001   | Adicional de Insalubridade       |                   |                 |                  |                 |                   | 911,52            | 203,31           | 1.114,83          |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001   | Gratificação de Tempo de Serviço |                   |                 |                  |                 |                   | 2.206,58          | 754,69           | 2.961,27          |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001   | 13 Salário                       |                   |                 |                  |                 |                   | 0,00              | 625,35           | 625,35            |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001   | Férias - Abono Constitucional    |                   |                 |                  |                 |                   | 1.095,46          | 783,20           | 1.878,66          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 3.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 3.000,00          | 969,03            | 371,20           | 1.340,23          |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001   | Serviços Extraordinários         |                   |                 |                  |                 |                   | 969,03            | 371,20           | 1.340,23          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo              | 15.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 15.000,00         | 109,96            | 3.181,50         | 3.291,46          |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001   | Gasolina                         |                   |                 |                  |                 |                   | 109,96            | 0,00             | 109,96            |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.0001   | Combustíveis e Lubrificantes p/  |                   |                 |                  |                 |                   | 0,00              | 3.181,50         | 3.181,50          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 2.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 2.000,00          | 117,50            | 0,00             | 117,50            |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                   |                 |                  |                 |                   | 117,50            | 0,00             | 117,50            |
| 20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES     |                                  |                   |                 |                  |                 |                   |                   |                  |                   |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0001   | CONTRIBUIÇÕES                    | 5.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo              | 2.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 3.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL                     |                                  |                   |                 |                  |                 |                   |                   |                  |                   |
| 4.4.60.41.00.00.00.00.0001   | Contribuições                    | 8.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 8.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001   | Obras e Instalações              | 5.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                             |                                  | <b>717.500,00</b> | <b>5.160,00</b> | <b>71.957,51</b> | <b>2.500,00</b> | <b>792.117,51</b> | <b>109.255,73</b> | <b>41.649,65</b> | <b>150.905,38</b> |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos                    | Especificação do Elemento                         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|----------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|                            |   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 03                         | SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 03.02                      | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.123.0075.2.044          | FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA              |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.5.90.62.00.00.00.00.1031 | Aquisição de Bens para Revenda                    | 20.100,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
|                            | <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>            | 20.100,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
|                            | <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>              | 737.600,00     | 5.160,00      | 71.957,51      | 2.500,00  | 812.217,51 | 109.255,73       | 41.649,65 | 150.905,38 |
| 04                         | SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.01                      | SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES                    |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.122.0010.2.045          | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR            |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS                           | 100.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 100.000,00 | 23.610,22        | 7.348,40  | 30.958,62  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas -                   |                |               |                |           |            | 11.532,09        | 3.532,90  | 15.064,99  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 | Gratificação por Exercício de                     |                |               |                |           |            | 31,60            | 0,00      | 31,60      |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço                  |                |               |                |           |            | 347,50           | 118,24    | 465,74     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional                     |                |               |                |           |            | 1.414,94         | 269,23    | 1.684,17   |
| 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | Subsídios   |                |               |                |           |            | 10.284,09        | 3.428,03  | 13.712,12  |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 18.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 18.000,00  | 3.571,80         | 1.271,56  | 4.843,36   |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | INSS - Servidores                                 |                |               |                |           |            | 1.778,50         | 503,01    | 2.281,51   |
| 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 | INSS - Agentes Politicos                          |                |               |                |           |            | 1.793,30         | 768,55    | 2.561,85   |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00   | 432,25           | 142,13    | 574,38     |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuições Patronais para o                    |                |               |                |           |            | 432,25           | 142,13    | 574,38     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil                           | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00   | 1.434,37         | 300,00    | 1.734,37   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País                                   |                |               |                |           |            | 1.434,37         | 300,00    | 1.734,37   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                               | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 2.657,16         | 209,46    | 2.866,62   |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001 | Gasolina  |                |               |                |           |            | 805,45           | 0,00      | 805,45     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.0001 | Combustíveis e Lubrificantes p/                   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente                            |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de                      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de                       |                |               |                |           |            | 1.023,00         | 29,46     | 1.052,46   |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagamento                   |                |               |                |           |            | 828,71           | 180,00    | 1.008,71   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS -                           | 26.300,00      | 0,00          | 0,00           | 1.500,00  | 24.800,00  | 2.457,09         | 1.077,71  | 3.534,80   |
| 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 | Assinaturas de Periódicos e                       |                |               |                |           |            | 0,00             | 528,00    | 528,00     |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de                       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de                       |                |               |                |           |            | 365,00           | 0,00      | 365,00     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações                      |                |               |                |           |            | 1.087,44         | 250,72    | 1.338,16   |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|--|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|  |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO                            |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES   |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR                       |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001   | Serviços Gráficos                |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0001   | Seguros em Geral                 |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |           | 1.004,65         | 298,99    | 1.303,64  |
| 3.3.90.39.97.00.00.00.0001   | Despesas de Teleprocessamento    |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.99.05.00.00.0001   | Serv.de passagens                |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.                |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001   | Equipamentos e Material          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.06.00.00.00.0001   | Aparelhos e Equipamentos de      |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.30.00.00.00.0001   | Máquinas e Equipamentos          |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.33.00.00.00.0001   | Equipamentos para Audio, Video e |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.0001   | Equipamentos de Processamento    |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL                        |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001   | Obras e Instalações              | 36.500,00      | 0,00          | 0,00           | 36.250,00 | 250,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS         |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 4.4.60.41.00.00.00.00.0001   | Contribuições                    | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00 | 12.000,00        | 6.000,00  | 18.000,00 |
| 4.4.60.41.99.00.00.00.0001   | Outras Contribuições             |                |               |                |           |           | 12.000,00        | 6.000,00  | 18.000,00 |
| 22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL                            |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo              | 6.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 6.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 6.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 6.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO                      |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo              | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 18.000,00      | 36.250,00     | 0,00           | 0,00      | 54.250,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0001   | Serviço de Seleção e Treinamento |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0001   | CONTRIBUIÇÕES                    | 32.500,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00      | 42.500,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS            |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 3.300,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.300,00  | 3.000,00         | 0,00      | 3.000,00  |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001   | DEMAIS SERVIÇOS DE               |                |               |                |           |           | 3.000,00         | 0,00      | 3.000,00  |
| 23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo              | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0001   | Material para Manutenção de      |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento          | Autorizada        |                  |                |                  |                   | Realizada        |                  |                  |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    | Pelo Orçamento    | Créd. Suplem.    | Créd. Especial | Anulações        | Total             | Até Mês Anterior | Neste Mês        | Total            |
| 04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO                            |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES   |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de        |                   |                  |                |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS   |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo                | 2.100,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 2.100,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -            | 3.000,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 3.000,00          | 750,00           | 0,00             | 750,00           |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0001   | Serviços de Água e Esgoto          |                   |                  |                |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.99.02.00.00.0001   | Associações, Federações e          |                   |                  |                |                  |                   | 750,00           | 0,00             | 750,00           |
| 23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS                            |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo                | 1.050,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 1.050,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -            | 3.675,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 3.675,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>   |                                    | <b>297.925,00</b> | <b>46.250,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>37.750,00</b> | <b>306.425,00</b> | <b>49.912,89</b> | <b>16.349,26</b> | <b>66.262,15</b> |
| 04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM                                 |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM                           |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1030   | OUTROS SERV TERCEIROS -            | 2.806,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 2.806,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS                    |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 4.5.90.66.00.00.00.00.1030   | CONCESSAO DE                       | 9.450,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 9.450,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.90.66.99.00.00.00.1030   | Outros Empréstimos e               |                   |                  |                |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>   |                                    | <b>12.256,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12.256,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>   |                                    | <b>310.181,00</b> | <b>46.250,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>37.750,00</b> | <b>318.681,00</b> | <b>49.912,89</b> | <b>16.349,26</b> | <b>66.262,15</b> |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                            |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS                       |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND)             |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0020   | Equipamentos e Material            | 15.000,00         | 0,00             | 0,00           | 6.750,00         | 8.250,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.0020   | Âparelhos e Utensílios Domésticos  |                   |                  |                |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.30.00.00.00.0020   | Máquinas e Equipamentos            |                   |                  |                |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.0020   | Equipamentos de Processamento      |                   |                  |                |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.36.00.00.00.0020   | Máquinas, Instalações e Utensílios |                   |                  |                |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC                           |                                    |                   |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0020   | VENCIMENTOS E VANTAGENS            | 79.000,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 79.000,00         | 17.647,93        | 5.777,25         | 23.425,18        |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|--|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|  |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                    |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS               |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC                   |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0020   | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |            | 16.449,70        | 5.357,72  | 21.807,42 |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0020   | Gratificação de Tempo de Serviço |                |               |                |           |            | 1.198,23         | 419,53    | 1.617,76  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0020   | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0020   | OBRIGACOES PATRONAIS             | 29.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 29.000,00  | 221,96           | 0,00      | 221,96    |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0020   | INSS - Servidores                |                |               |                |           |            | 221,96           | 0,00      | 221,96    |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0020   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 400,00    | 100,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0020   | Diárias - Pessoal Civil          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00   | 1.350,00         | 375,00    | 1.725,00  |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0020   | Diárias no País                  |                |               |                |           |            | 1.350,00         | 375,00    | 1.725,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020   | Material de Consumo              | 8.300,00       | 500,00        | 0,00           | 0,00      | 8.800,00   | 474,27           | 3.456,29  | 3.930,56  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0020   | Gasolina                         |                |               |                |           |            | 464,57           | 0,00      | 464,57    |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.0020   | Combustíveis e Lubrificantes p/  |                |               |                |           |            | 0,00             | 119,20    | 119,20    |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0020   | Material de Expediente           |                |               |                |           |            | 9,70             | 481,70    | 491,40    |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0020   | Material de Processamento de     |                |               |                |           |            | 0,00             | 2.737,80  | 2.737,80  |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0020   | material para Manutenção de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 117,59    | 117,59    |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0020   | Material de Consumo - Pagamento  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 11.000,00      | 0,00          | 0,00           | 500,00    | 10.500,00  | 2.262,13         | 123,60    | 2.385,73  |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0020   | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0020   | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.20.00.00.00.0020   | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0020   | Serviço de Seleção e Treinamento |                |               |                |           |            | 250,00           | 0,00      | 250,00    |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0020   | Serviços de Telecomunicações     |                |               |                |           |            | 93,43            | 0,00      | 93,43     |
| 3.3.90.39.59.00.00.00.0020   | Serviços de Audio, Vídeo e Foto  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0020   | Serviços Gráficos                |                |               |                |           |            | 30,00            | 0,00      | 30,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0020   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |            | 943,70           | 123,60    | 1.067,30  |
| 3.3.90.39.99.02.00.00.0020   | Associações, Federações e        |                |               |                |           |            | 945,00           | 0,00      | 945,00    |
| 12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001   | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 150.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 150.000,00 | 38.039,20        | 11.389,98 | 49.429,18 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001   | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |            | 31.544,46        | 10.466,17 | 42.010,63 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001   | Adicional de Insalubridade       |                |               |                |           |            | 585,48           | 206,76    | 792,24    |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001   | Gratificação de Tempo de Serviço |                |               |                |           |            | 2.098,77         | 717,05    | 2.815,82  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001   | 13 Salário                       |                |               |                |           |            | 185,66           | 0,00      | 185,66    |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001   | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |            | 3.624,83         | 0,00      | 3.624,83  |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0001   | OBRIGACOES PATRONAIS             | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 1.469,91         | 636,41    | 2.106,32  |
| 3.1.90.13.01.01.00.00.0001   | FGTS - Servidores                |                |               |                |           |            | 148,02           | 62,82     | 210,84    |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada        |               |                |                 |                   | Realizada        |                  |                  |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                                  | Pelo Orçamento    | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações       | Total             | Até Mês Anterior | Neste Mês        | Total            |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                             |                                  |                   |               |                |                 |                   |                  |                  |                  |
| 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS                        |                                  |                   |               |                |                 |                   |                  |                  |                  |
| 12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS          |                                  |                   |               |                |                 |                   |                  |                  |                  |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0001  | INSS - Servidores                |                   |               |                |                 |                   | 1.321,89         | 573,59           | 1.895,48         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 1.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>  |                                  | <b>326.800,00</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.650,00</b> | <b>319.650,00</b> | <b>61.465,40</b> | <b>21.758,53</b> | <b>83.223,93</b> |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE                              |                                  |                   |               |                |                 |                   |                  |                  |                  |
| 12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE        |                                  |                   |               |                |                 |                   |                  |                  |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0020  | Diárias - Pessoal Civil          | 2.250,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 2.250,00          | 0,00             | 265,63           | 265,63           |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0020  | Diárias no País                  |                   |               |                |                 |                   | 0,00             | 265,63           | 265,63           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0020  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 1.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 6.000,00          | 1.400,00      | 0,00           | 0,00            | 7.400,00          | 2.015,00         | 64,00            | 2.079,00         |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0020  | Serviço de Seleção e Treinamento |                   |               |                |                 |                   | 1.650,00         | 0,00             | 1.650,00         |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0020  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                   |               |                |                 |                   | 365,00           | 64,00            | 429,00           |
| 12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE            |                                  |                   |               |                |                 |                   |                  |                  |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0020  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 3.000,00          | 3.800,00      | 0,00           | 0,00            | 6.800,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.28.00.00.00.0020  | Serviço de Seleção e Treinamento |                   |               |                |                 |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 1.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 1.000,00          | 925,00           | 0,00             | 925,00           |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0020  | Serviço de Seleção e Treinamento |                   |               |                |                 |                   | 750,00           | 0,00             | 750,00           |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0020  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                   |               |                |                 |                   | 175,00           | 0,00             | 175,00           |
| 12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE                        |                                  |                   |               |                |                 |                   |                  |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020  | Material de Consumo              | 20.000,00         | 30.000,00     | 0,00           | 0,00            | 50.000,00         | 33.296,87        | 6.636,95         | 39.933,82        |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.0020  | Combustíveis e Lubrificantes p/  |                   |               |                |                 |                   | 0,00             | 2.142,30         | 2.142,30         |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0020  | material para Manutenção de      |                   |               |                |                 |                   | 33.296,87        | 4.494,65         | 37.791,52        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 150.000,00        | 0,00          | 0,00           | 30.000,00       | 120.000,00        | 26.527,24        | 11.796,61        | 38.323,85        |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0020  | Manutenção e Conservação de      |                   |               |                |                 |                   | 13.115,00        | 1.620,38         | 14.735,38        |
| 3.3.90.39.45.00.00.00.0020  | Serviços de Gás                  |                   |               |                |                 |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0020  | Serviços de Telecomunicações     |                   |               |                |                 |                   | 633,97           | 258,91           | 892,88           |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0020  | Serviços Gráficos                |                   |               |                |                 |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0020  | Seguros em Geral                 |                   |               |                |                 |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0020  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                   |               |                |                 |                   | 52,90            | 500,00           | 552,90           |
| 3.3.90.39.99.03.00.00.0020  | Serviços de Transporte Escolar   |                   |               |                |                 |                   | 12.725,37        | 9.417,32         | 22.142,69        |
| 12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL |                                  |                   |               |                |                 |                   |                  |                  |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0020  | Equipamentos e Material          | 12.330,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 12.330,00         | 58,00            | 0,00             | 58,00            |
| 4.4.90.52.30.00.00.00.0020  | Máquinas e Equipamentos          |                   |               |                |                 |                   | 58,00            | 0,00             | 58,00            |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                             |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE                              |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.33.00.00.00.0020  | Equipamentos para Audio, Video e  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.34.00.00.00.0020  | Máquinas, Utensílios e            |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.0020  | Equipamentos de Processamento     |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE                           |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.0020  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO             | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 811,61           | 622,00    | 1.433,61   |
| 3.1.90.04.99.02.00.00.0020  | Contratações P/Tempo              |                |               |                |           |            | 811,61           | 622,00    | 1.433,61   |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0020  | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 13.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 13.000,00  | 4.166,88         | 1.061,15  | 5.228,03   |
| 3.1.90.08.99.04.00.00.0020  | Contribuição Entidade P/Atend.    |                |               |                |           |            | 4.166,88         | 1.061,15  | 5.228,03   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0020  | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 330.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 330.000,00 | 80.934,36        | 24.088,53 | 105.022,89 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0020  | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |            | 62.829,66        | 20.365,15 | 83.194,81  |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0020  | Adicional Noturno                 |                |               |                |           |            | 176,72           | 60,13     | 236,85     |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0020  | Adicional de Insalubridade        |                |               |                |           |            | 6.384,31         | 2.274,36  | 8.658,67   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0020  | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |            | 4.038,72         | 1.388,89  | 5.427,61   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0020  | 13 Salário                        |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0020  | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |            | 7.504,95         | 0,00      | 7.504,95   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0020  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 1.360,79         | 180,38    | 1.541,17   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0020  | Serviços Extraordinários          |                |               |                |           |            | 1.360,79         | 180,38    | 1.541,17   |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0020  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 47.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 47.000,00  | 8.140,21         | 3.495,23  | 11.635,44  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0020  | Contribuições Patronais para o    |                |               |                |           |            | 8.140,21         | 3.495,23  | 11.635,44  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020  | Material de Consumo               | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 1.673,59         | 5.227,77  | 6.901,36   |
| 3.3.90.30.14.00.00.00.0020  | Material Educativo e Esportivo    |                |               |                |           |            | 0,00             | 96,00     | 96,00      |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0020  | Material de Expediente            |                |               |                |           |            | 148,49           | 830,44    | 978,93     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0020  | Material de Processamento de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 1.326,90  | 1.326,90   |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0020  | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |            | 1.525,10         | 2.974,43  | 4.499,53   |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0020  | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 80.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 80.000,00  | 9.741,68         | 4.823,24  | 14.564,92  |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0020  | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 340,00           | 0,00      | 340,00     |
| 3.3.90.39.25.00.00.00.0020  | Taxa de administração             |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0020  | Serviços de Energia Elétrica      |                |               |                |           |            | 443,00           | 317,18    | 760,18     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0020  | Serviços de Telecomunicações      |                |               |                |           |            | 511,08           | 209,34    | 720,42     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0020  | Serviços Gráficos                 |                |               |                |           |            | 2.076,85         | 0,00      | 2.076,85   |
| 3.3.90.39.90.00.00.00.0020  | Serviços de Publicidade Legal     |                |               |                |           |            | 222,04           | 0,00      | 222,04     |
| 3.3.90.39.99.01.00.00.0020  | Serviços de Estagiários           |                |               |                |           |            | 5.779,16         | 4.290,36  | 10.069,52  |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0020  | DEMAIS SERVICOS DE                |                |               |                |           |            | 369,55           | 6,36      | 375,91     |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                             |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE                              |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020  | Material de Consumo               | 80.612,55      | 0,00          | 0,00           | 9.200,00  | 71.412,55  | 38,00            | 0,00      | 38,00     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0020  | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 38,00            | 0,00      | 38,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 50.000,00  | 0,00             | 56,00     | 56,00     |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0020  | Serviços Técnicos Profissionais   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0020  | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 56,00     | 56,00     |
| 12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE                        |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0020  | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 22.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 22.000,00  | 2.182,92         | 1.103,67  | 3.286,59  |
| 3.1.90.08.99.04.00.00.0020  | Contribuição Entidade P/Atend.    |                |               |                |           |            | 2.182,92         | 1.103,67  | 3.286,59  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0020  | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 283.000,00     | 0,00          | 0,00           | 400,00    | 282.600,00 | 62.796,32        | 17.839,70 | 80.636,02 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0020  | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |            | 52.125,71        | 15.958,62 | 68.084,33 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0020  | Adicional Noturno                 |                |               |                |           |            | 0,07             | 0,00      | 0,07      |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0020  | Adicional de Insalubridade        |                |               |                |           |            | 3.521,74         | 1.137,18  | 4.658,92  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0020  | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |            | 1.951,64         | 743,90    | 2.695,54  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0020  | 13 Salário                        |                |               |                |           |            | 268,71           | 0,00      | 268,71    |
| 3.1.90.11.44.00.00.00.0020  | Férias - Abono Pecuniário         |                |               |                |           |            | 261,22           | 0,00      | 261,22    |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0020  | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |            | 4.667,23         | 0,00      | 4.667,23  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0020  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 500,00         | 400,00        | 0,00           | 0,00      | 900,00     | 386,01           | 490,43    | 876,44    |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0020  | Serviços Extraordinários          |                |               |                |           |            | 386,01           | 490,43    | 876,44    |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0020  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 38.500,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 38.500,00  | 10.088,70        | 3.066,79  | 13.155,49 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0020  | Contribuições Patronais para o    |                |               |                |           |            | 10.088,70        | 3.066,79  | 13.155,49 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0020  | Diárias - Pessoal Civil           | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0020  | Diárias no País                   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0020  | Material de Consumo               | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 7.056,05         | 3.480,89  | 10.536,94 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0020  | Material de Expediente            |                |               |                |           |            | 248,27           | 3.480,89  | 3.729,16  |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0020  | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |            | 6.057,28         | 0,00      | 6.057,28  |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0020  | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 750,50           | 0,00      | 750,50    |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0020  | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.0020  | Premiações                        | 5.000,00       | 10.750,00     | 0,00           | 0,00      | 15.750,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.31.01.00.00.00.0020  | Premiações Culturais              |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0020  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0020  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 70.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 70.000,00  | 14.413,11        | 7.915,29  | 22.328,40 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0020  | Serviços Técnicos Profissionais   |                |               |                |           |            | 103,32           | 120,00    | 223,32    |
| 3.3.90.39.10.00.00.00.0020  | Locação de Imóveis                |                |               |                |           |            | 200,00           | 0,00      | 200,00    |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.0020  | Locação de Softwares              |                |               |                |           |            | 776,55           | 0,00      | 776,55    |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada          |                  |                |                  |                     | Realizada         |                  |                   |
|---|----------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   |                                  | Pelo Orçamento      | Créd. Suplem.    | Créd. Especial | Anulações        | Total               | Até Mês Anterior  | Neste Mês        | Total             |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                       |                                  |                     |                  |                |                  |                     |                   |                  |                   |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE                        |                                  |                     |                  |                |                  |                     |                   |                  |                   |
| 12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE                  |                                  |                     |                  |                |                  |                     |                   |                  |                   |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.0020  | Manutenção e Conservação de      |                     |                  |                |                  |                     | 300,00            | 0,00             | 300,00            |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0020  | Serviços de Energia Elétrica     |                     |                  |                |                  |                     | 8.197,35          | 5.424,81         | 13.622,16         |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0020  | Serviços de Água e Esgoto        |                     |                  |                |                  |                     | 968,36            | 496,02           | 1.464,38          |
| 3.3.90.39.45.00.00.00.0020  | Serviços de Gás                  |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0020  | Serviços de Telecomunicações     |                     |                  |                |                  |                     | 1.285,58          | 519,46           | 1.805,04          |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0020  | Serviços Gráficos                |                     |                  |                |                  |                     | 2.581,95          | 0,00             | 2.581,95          |
| 3.3.90.39.80.00.00.00.0020  | Hospedagens                      |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 170,00           | 170,00            |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0020  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 1.185,00         | 1.185,00          |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0020  | DÉMAIS SERVIÇOS DE               |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES               |                                  |                     |                  |                |                  |                     |                   |                  |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0020  | Obras e Instalações              | 33.650,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 33.650,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1297  | Obras e Instalações              | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.0020  | Outras Obras e Instalações       |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                    |                                  | <b>1.328.342,55</b> | <b>46.350,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>39.600,00</b> | <b>1.335.092,55</b> | <b>266.612,34</b> | <b>92.214,26</b> | <b>358.826,60</b> |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB                     |                                  |                     |                  |                |                  |                     |                   |                  |                   |
| 12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ESCOLAR C/FUNDEB        |                                  |                     |                  |                |                  |                     |                   |                  |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0031  | Equipamentos e Material          | 130.000,00          | 0,00             | 0,00           | 70.000,00        | 60.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB               |                                  |                     |                  |                |                  |                     |                   |                  |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0031  | Material de Consumo              | 68.000,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 68.000,00           | 6.759,56          | 14.139,10        | 20.898,66         |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0031  | Gasolina                         |                     |                  |                |                  |                     | 1.124,33          | 93,46            | 1.217,79          |
| 3.3.90.30.01.00.00.02.0031  | Oleo diesel                      |                     |                  |                |                  |                     | 5.635,23          | 1.366,12         | 7.001,35          |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0031  | material para Manutenção de      |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 12.679,52        | 12.679,52         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0031  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 381.791,65          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 381.791,65          | 10.749,80         | 49.081,86        | 59.831,66         |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0031  | Manutenção e Conservação de      |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.99.03.00.00.0031  | Serviços de Transporte Escolar   |                     |                  |                |                  |                     | 10.749,80         | 49.081,86        | 59.831,66         |
| 12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB |                                  |                     |                  |                |                  |                     |                   |                  |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0031  | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 640.000,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 640.000,00          | 171.574,49        | 48.713,70        | 220.288,19        |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0031  | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                     |                  |                |                  |                     | 139.459,03        | 44.165,06        | 183.624,09        |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0031  | Gratificação por Exercício de    |                     |                  |                |                  |                     | 6.313,61          | 2.016,10         | 8.329,71          |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0031  | Gratificação de Tempo de Serviço |                     |                  |                |                  |                     | 8.179,15          | 2.532,54         | 10.711,69         |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0031  | 13 Salário                       |                     |                  |                |                  |                     | 353,54            | 0,00             | 353,54            |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0031  | Férias - Abono Constitucional    |                     |                  |                |                  |                     | 17.269,16         | 0,00             | 17.269,16         |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |  |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|--|
|   |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |  |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                             |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |  |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB                           |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |  |
| 12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB       |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0031  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00     | 105,96           | 0,00      | 105,96     |  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0031  | Serviços Extraordinários         |                |               |                |           |            | 105,96           | 0,00      | 105,96     |  |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0031  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 70.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 70.000,00  | 18.919,73        | 5.253,38  | 24.173,11  |  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0031  | Contribuições Patronais para o   |                |               |                |           |            | 18.919,73        | 5.253,38  | 24.173,11  |  |
| 12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |  |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0031  | Equipamentos e Material          | 12.816,82      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 12.816,82  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |  |
| 4.4.90.52.34.00.00.00.0031  | Máquinas, Utensílios e           |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |  |
| 12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB          |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |  |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0031  | Obras e Instalações              | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |  |
| 12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB        |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0031  | Material de Consumo              | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 394,64           | 289,50    | 684,14     |  |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0031  | Material para Manutenção de      |                |               |                |           |            | 394,64           | 289,50    | 684,14     |  |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0031  | material para Manutenção de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0031  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 287,84           | 230,00    | 517,84     |  |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.0031  | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 175,00    | 175,00     |  |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0031  | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 130,00           | 55,00     | 185,00     |  |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0031  | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |  |
| 3.3.90.39.20.00.00.00.0031  | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |  |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0031  | Serviços de Telecomunicações     |                |               |                |           |            | 157,84           | 0,00      | 157,84     |  |
| 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB                     |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |  |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0031  | OUTROS BENEFÍCIOS                | 88.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 88.000,00  | 13.708,31        | 8.024,12  | 21.732,43  |  |
| 3.1.90.08.99.04.00.00.0031  | Contribuição Entidade P/Atend.   |                |               |                |           |            | 13.708,31        | 8.024,12  | 21.732,43  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0031  | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 369.999,40     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 369.999,40 | 107.011,61       | 37.075,04 | 144.086,65 |  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0031  | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |            | 81.274,30        | 31.791,57 | 113.065,87 |  |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0031  | Adicional Noturno                |                |               |                |           |            | 806,20           | 288,13    | 1.094,33   |  |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0031  | Adicional de Insalubridade       |                |               |                |           |            | 3.508,88         | 1.171,64  | 4.680,52   |  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0031  | Gratificação por Exercício de    |                |               |                |           |            | 5.672,49         | 1.911,56  | 7.584,05   |  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0031  | Gratificação de Tempo de Serviço |                |               |                |           |            | 5.525,23         | 1.912,14  | 7.437,37   |  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0031  | 13 Salário                       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0031  | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |            | 10.224,51        | 0,00      | 10.224,51  |  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0031  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 3.829,12         | 912,23    | 4.741,35   |  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0031  | Serviços Extraordinários         |                |               |                |           |            | 3.829,12         | 912,23    | 4.741,35   |  |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0031  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 56.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 56.000,00  | 13.888,07        | 4.231,32  | 18.119,39  |  |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |              | Realizada        |            |            |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------|------------|------------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total      |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                     |                                   |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB                   |                                   |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB             |                                   |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0031  | Contribuições Patronais para o    |                |               |                |           |              | 13.888,07        | 4.231,32   | 18.119,39  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0031  | Material de Consumo               | 20.000,00      | 70.000,00     | 0,00           | 0,00      | 90.000,00    | 2.116,40         | 3.999,90   | 6.116,30   |
| 3.3.90.30.14.00.00.00.0031  | Material Educativo e Esportivo    |                |               |                |           |              | 0,00             | 192,00     | 192,00     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0031  | Material de Processamento de      |                |               |                |           |              | 0,00             | 3.807,90   | 3.807,90   |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0031  | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |              | 2.116,40         | 0,00       | 2.116,40   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0031  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 8.000,00     | 0,00             | 60,00      | 60,00      |
| 3.3.90.39.20.00.00.00.0031  | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0031  | Serviços Gráficos                 |                |               |                |           |              | 0,00             | 60,00      | 60,00      |
| 12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB              |                                   |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0031  | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 1.500.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500.000,00 | 403.940,53       | 132.705,77 | 536.646,30 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0031  | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |              | 332.528,26       | 121.087,17 | 453.615,43 |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0031  | Gratificação por Exercício de     |                |               |                |           |              | 11.809,38        | 4.741,63   | 16.551,01  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0031  | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |              | 21.059,64        | 6.876,97   | 27.936,61  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0031  | 13 Salário                        |                |               |                |           |              | 559,75           | 0,00       | 559,75     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0031  | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |              | 37.983,50        | 0,00       | 37.983,50  |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0031  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 176.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 176.000,00   | 46.447,38        | 14.160,79  | 60.608,17  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0031  | Contribuições Patronais para o    |                |               |                |           |              | 46.447,38        | 14.160,79  | 60.608,17  |
| 12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB |                                   |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0031  | Equipamentos e Material           | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.90.52.33.00.00.00.0031  | Equipamentos para Audio, Video e  |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB             |                                   |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0031  | Material de Consumo               | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0031  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00    | 452,31           | 348,90     | 801,21     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0031  | Serviços de Energia Elétrica      |                |               |                |           |              | 52,41            | 17,52      | 69,93      |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0031  | Serviços de Agua e Esgoto         |                |               |                |           |              | 98,77            | 121,81     | 220,58     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0031  | Serviços de Telecomunicações      |                |               |                |           |              | 301,13           | 209,57     | 510,70     |
| 12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB              |                                   |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0031  | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 151.040,13     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 151.040,13   | 52.633,11        | 17.115,26  | 69.748,37  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0031  | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |              | 40.889,35        | 13.937,23  | 54.826,58  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0031  | Gratificação por Exercício de     |                |               |                |           |              | 4.108,96         | 2.219,09   | 6.328,05   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0031  | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |              | 2.763,37         | 958,94     | 3.722,31   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0031  | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |              | 4.871,43         | 0,00       | 4.871,43   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0031  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento      | Autorizada          |                  |                |                  |                     | Realizada         |                   |                     |
|---|--------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |                                | Pelo Orçamento      | Créd. Suplem.    | Créd. Especial | Anulações        | Total               | Até Mês Anterior  | Neste Mês         | Total               |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                       |                                |                     |                  |                |                  |                     |                   |                   |                     |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB                     |                                |                     |                  |                |                  |                     |                   |                   |                     |
| 12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB                |                                |                     |                  |                |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0031  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 23.000,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 23.000,00           | 6.049,32          | 1.602,86          | 7.652,18            |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0031  | Contribuições Patronais para o |                     |                  |                |                  |                     | 6.049,32          | 1.602,86          | 7.652,18            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                    |                                | <b>3.825.648,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>70.000,00</b> | <b>3.825.648,00</b> | <b>858.868,18</b> | <b>337.943,73</b> | <b>1.196.811,91</b> |
| 05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS                     |                                |                     |                  |                |                  |                     |                   |                   |                     |
| 12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA           |                                |                     |                  |                |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1041  | Material de Consumo            | 58.904,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 58.904,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1169  | Material de Consumo            | 29.142,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 29.142,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1256  | Material de Consumo            | 19.080,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 19.080,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1282  | Material de Consumo            | 2.373,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 2.373,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1295  | Material de Consumo            | 6.360,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 6.360,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.1041  | Generos de Alimentação         |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.1169  | Generos de Alimentação         |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.1256  | Generos de Alimentação         |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.1282  | Generos de Alimentação         |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.1295  | Generos de Alimentação         |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR -Programa Caminho da Escola |                                |                     |                  |                |                  |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1300  | Equipamentos e Material        | 0,00                | 0,00             | 214.880,00     | 0,00             | 214.880,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4.4.90.52.52.00.00.00.1300  | Veículos de Tração Mecânica    |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE                |                                |                     |                  |                |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1056  | OUTROS SERV TERCEIROS -        | 55.000,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 55.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.99.03.00.00.1056  | Serviços de Transporte Escolar |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO     |                                |                     |                  |                |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.1023  | Material, bem ou serviço para  | 10.000,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1023  | OUTROS SERV TERCEIROS -        | 268.725,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 268.725,00          | 0,00              | 42.850,59         | 42.850,59           |
| 3.3.90.39.99.03.00.00.1023  | Serviços de Transporte Escolar |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 42.850,59         | 42.850,59           |
| 12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL       |                                |                     |                  |                |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1054  | OUTROS SERV TERCEIROS -        | 48.522,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 48.522,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.99.03.00.00.1054  | Serviços de Transporte Escolar |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL       |                                |                     |                  |                |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1055  | OUTROS SERV TERCEIROS -        | 26.000,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 26.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.99.03.00.00.1055  | Serviços de Transporte Escolar |                     |                  |                |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |



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

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 30/60

| Códigos  | Especificação do Elemento       | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|--|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|  |                                 | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                              |                                 |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS                            |                                 |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL              |                                 |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.39.99.03.00.00.1055   | Serviços de Transporte Escolar  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>   |                                 | 524.106,00     | 0,00          | 214.880,00     | 0,00      | 738.986,00 | 0,00             | 42.850,59 | 42.850,59 |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB                         |                                 |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA                      |                                 |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.60.41.00.00.00.00.0001   | CONTRIBUIÇÕES                   | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL |                                 |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.50.43.00.00.00.00.0001   | SUBVENÇÕES SOCIAIS              | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 1.240,11         | 0,00      | 1.240,11  |
| 3.3.50.43.01.00.00.00.0001   | INSTITUIÇÕES DE CARATER         |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.50.43.99.00.00.00.0001   | Outras Instituições Privadas    |                |               |                |           |            | 1.240,11         | 0,00      | 1.240,11  |
| 12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                   |                                 |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0001   | CONTRIBUIÇÕES                   | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.50.41.08.00.00.00.0001   | Entidades Representativas de    |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR             |                                 |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.50.43.00.00.00.00.0001   | SUBVENÇÕES SOCIAIS              | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIJUI                     |                                 |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.50.43.00.00.00.00.0001   | SUBVENÇÕES SOCIAIS              | 18.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 18.000,00  | 4.500,00         | 1.500,00  | 6.000,00  |
| 3.3.50.43.01.00.00.00.0001   | INSTITUIÇÕES DE CARATER         |                |               |                |           |            | 4.500,00         | 1.500,00  | 6.000,00  |
| 12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA             |                                 |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.52.00.00.00.00.0001   | Equipamentos e Material         | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA                  |                                 |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo             | 95.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 95.000,00  | 18.163,16        | 13.836,56 | 31.999,72 |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001   | Gasolina                        |                |               |                |           |            | 288,64           | 137,45    | 426,09    |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.0001   | Combustíveis e Lubrificantes p/ |                |               |                |           |            | 0,00             | 87,60     | 87,60     |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.0001   | Gas e Outros Materiais          |                |               |                |           |            | 450,45           | 450,45    | 900,90    |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.0001   | Generos de Alimentação          |                |               |                |           |            | 16.169,76        | 11.561,66 | 27.731,42 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001   | Material de Copa e Cozinha      |                |               |                |           |            | 1.254,31         | 1.552,18  | 2.806,49  |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001   | material para Manutenção de     |                |               |                |           |            | 0,00             | 47,22     | 47,22     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -         | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 203,30           | 68,92     | 272,22    |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de     |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001   | Serviços de Telecomunicações    |                |               |                |           |            | 203,30           | 68,92     | 272,22    |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                 |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB            |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA     |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001  | Serviços Gráficos                 |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo               | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA           |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material           | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.06.00.00.00.0001  | Aparelhos e Equipamentos de       |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS                |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material           | 6.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 6.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA    |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 53.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 53.000,00 | 16.369,11        | 4.819,10  | 21.188,21 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001  | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |           | 13.811,12        | 4.651,50  | 18.462,62 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001  | Adicional de Insalubridade        |                |               |                |           |           | 235,08           | 0,00      | 235,08    |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0001  | Gratificação por Exercício de     |                |               |                |           |           | 56,18            | 0,00      | 56,18     |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001  | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |           | 670,59           | 167,60    | 838,19    |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001  | 13 Salário                        |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001  | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |           | 1.596,14         | 0,00      | 1.596,14  |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0001  | OBRIGACOES PATRONAIS              | 5.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.500,00  | 999,99           | 550,12    | 1.550,11  |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0001  | INSS - Servidores                 |                |               |                |           |           | 999,99           | 550,12    | 1.550,11  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 100,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 100,00    | 13,06            | 0,00      | 13,06     |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001  | Serviços Extraordinários          |                |               |                |           |           | 13,06            | 0,00      | 13,06     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001  | Diárias - Pessoal Civil           | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001  | Diárias no País                   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo               | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 36,99            | 1.831,53  | 1.868,52  |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.0001  | Generos de Alimentação            |                |               |                |           |           | 13,24            | 227,54    | 240,78    |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001  | Material de Expediente            |                |               |                |           |           | 23,75            | 49,35     | 73,10     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001  | Material de Processamento de      |                |               |                |           |           | 0,00             | 1.125,10  | 1.125,10  |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001  | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |           | 0,00             | 429,54    | 429,54    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 15.000,00 | 1.817,46         | 192,68    | 2.010,14  |
| 3.3.90.39.01.00.00.00.0001  | Assinaturas de Periódicos e       |                |               |                |           |           | 738,00           | 0,00      | 738,00    |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                   |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB              |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA      |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.10.00.00.00.0001  | Locação de Imóveis               |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |           | 644,00           | 0,00      | 644,00    |
| 3.3.90.39.20.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0001  | Serviços de Água e Esgoto        |                |               |                |           |           | 83,17            | 44,51     | 127,68    |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001  | Serviços de Telecomunicações     |                |               |                |           |           | 352,29           | 148,17    | 500,46    |
| 3.3.90.39.59.00.00.00.0001  | Serviços de Audio, Video e Foto  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001  | Serviços Gráficos                |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS                       |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.50.43.00.00.00.00.0001  | SUBVENÇÕES SOCIAIS               | 80.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 80.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00 | 9.720,00         | 0,00      | 9.720,00  |
| 3.3.90.30.15.00.00.00.0001  | Material para Festividades e     |                |               |                |           |           | 9.720,00         | 0,00      | 9.720,00  |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.0001  | Premiacoes                       | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 7.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.31.01.00.00.00.0001  | Premiações Culturais             |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.99.00.00.00.0001  | Outros Serviços                  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 40.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 40.000,00 | 1.200,00         | 0,00      | 1.200,00  |
| 3.3.90.39.23.00.00.00.0001  | Festividades e Homenagens        |                |               |                |           |           | 1.200,00         | 0,00      | 1.200,00  |
| 13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS             |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 6.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 6.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 11.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 11.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS         |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS               |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 40.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 40.000,00 | 10.214,43        | 3.064,31  | 13.278,74 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001  | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |           | 8.887,39         | 2.939,12  | 11.826,51 |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001  | Gratificação de Tempo de Serviço |                |               |                |           |           | 367,93           | 125,19    | 493,12    |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001  | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |           | 959,11           | 0,00      | 959,11    |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento         | Autorizada          |                   |                   |                   |                     | Realizada           |                   |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                   | Pelo Orçamento      | Créd. Suplem.     | Créd. Especial    | Anulações         | Total               | Até Mês Anterior    | Neste Mês         | Total               |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO      |                                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB |                                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS  |                                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                               | Serviços Extraordinários          |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                               | Material de Consumo               | 11.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.000,00           | 32,73               | 2.833,02          | 2.865,75            |
| 3.3.90.30.14.00.00.00.0001                               | Material Educativo e Esportivo    |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 2.422,00          | 2.422,00            |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001                               | Material de Expediente            |                     |                   |                   |                   |                     | 22,18               | 169,10            | 191,28              |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001                               | Material de Copa e Cozinha        |                     |                   |                   |                   |                     | 4,25                | 0,00              | 4,25                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001                               | Material de Limpeza e Produtos de |                     |                   |                   |                   |                     | 6,30                | 241,92            | 248,22              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                               | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           | 133,12              | 1.568,84          | 1.701,96            |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001                               | Serviços Técnicos Profissionais   |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 690,00            | 690,00              |
| 3.3.90.39.10.00.00.00.0001                               | Locação de Imóveis                |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 833,33            | 833,33              |
| 3.3.90.39.47.00.00.00.0001                               | Serviços de Comunicação em        |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001                               | Serviços de Telecomunicações      |                     |                   |                   |                   |                     | 133,12              | 45,51             | 178,63              |
| 3.3.90.39.59.00.00.00.0001                               | Serviços de Audio, Video e Foto   |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.99.04.00.00.0001                               | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT.          |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001                               | DEMÁIS SERVICOS DE                |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS    |                                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.0001                               | Premiacoes                        | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           | 324,80              | 5.197,60          | 5.522,40            |
| 3.3.90.31.04.00.00.00.0001                               | Premiações Desportivas            |                     |                   |                   |                   |                     | 324,80              | 5.197,60          | 5.522,40            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                   |                                   | <b>595.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>595.100,00</b>   | <b>64.968,26</b>    | <b>35.462,68</b>  | <b>100.430,94</b>   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                     |                                   | <b>6.599.996,55</b> | <b>116.850,00</b> | <b>214.880,00</b> | <b>117.250,00</b> | <b>6.814.476,55</b> | <b>1.251.914,18</b> | <b>530.229,79</b> | <b>1.782.143,97</b> |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO       |                                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS                                   |                                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU    |                                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0001                               | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 33.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33.000,00           | 6.093,38            | 3.266,21          | 9.359,59            |
| 3.1.90.08.99.04.00.00.0001                               | Contribuição Entidade P/Atend.    |                     |                   |                   |                   |                     | 6.093,38            | 3.266,21          | 9.359,59            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 105.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 105.000,00          | 27.585,82           | 5.673,54          | 33.259,36           |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001                               | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                     |                   |                   |                   |                     | 14.232,39           | 3.708,66          | 17.941,05           |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001                               | Adicional de Insalubridade        |                     |                   |                   |                   |                     | 601,12              | 206,76            | 807,88              |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001                               | Gratificação de Tempo de Serviço  |                     |                   |                   |                   |                     | 154,96              | 63,15             | 218,11              |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001                               | 13 Salário                        |                     |                   |                   |                   |                     | 119,91              | 857,01            | 976,92              |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001                               | Férias - Abono Constitucional     |                     |                   |                   |                   |                     | 2.193,35            | 95,22             | 2.288,57            |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO              |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS  |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU           |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.74.00.00.00.0001                                      | Subsídios                         |                |               |                |           |           | 10.284,09        | 742,74    | 11.026,83 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0001                                      | OBRIGACOES PATRONAIS              | 44.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 44.000,00 | 6.632,42         | 3.731,06  | 10.363,48 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0001                                      | INSS - Servidores                 |                |               |                |           |           | 5.095,32         | 2.706,31  | 7.801,63  |
| 3.1.90.13.02.03.00.00.0001                                      | INSS - Agentes Politicos          |                |               |                |           |           | 1.537,10         | 1.024,75  | 2.561,85  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001                                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS         | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 286,35           | 302,61    | 588,96    |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                                      | Serviços Extraordinários          |                |               |                |           |           | 286,35           | 302,61    | 588,96    |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0001                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 92.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 92.000,00 | 22.285,87        | 6.935,01  | 29.220,88 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0001                                      | Contribuições Patronais para o    |                |               |                |           |           | 22.285,87        | 6.935,01  | 29.220,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                                      | Material de Consumo               | 12.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 12.000,00 | 2.415,01         | 2.323,23  | 4.738,24  |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.0001                                      | Gas e Outros Materiais            |                |               |                |           |           | 40,95            | 0,00      | 40,95     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.0001                                      | Generos de Alimentação            |                |               |                |           |           | 90,12            | 1.298,28  | 1.388,40  |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001                                      | Material de Expediente            |                |               |                |           |           | 0,00             | 46,21     | 46,21     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001                                      | Material de Processamento de      |                |               |                |           |           | 152,00           | 313,00    | 465,00    |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001                                      | Material de Copa e Cozinha        |                |               |                |           |           | 1.060,10         | 105,94    | 1.166,04  |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001                                      | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |           | 1.021,84         | 0,00      | 1.021,84  |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0001                                      | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.0001                                      | Material Elétrico e Eletrônico    |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.0001                                      | Material de Proteção e Segurança  |                |               |                |           |           | 0,00             | 48,00     | 48,00     |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.0001                                      | Ferramentas                       |                |               |                |           |           | 50,00            | 21,80     | 71,80     |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.0001                                      | Outros Materiais de Consumo       |                |               |                |           |           | 0,00             | 490,00    | 490,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                                      | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 26.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 26.000,00 | 6.484,04         | 2.379,06  | 8.863,10  |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001                                      | Serviços Técnicos Profissionais   |                |               |                |           |           | 132,00           | 0,00      | 132,00    |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.0001                                      | Locação de Softwares              |                |               |                |           |           | 130,00           | 67,95     | 197,95    |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001                                      | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |           | 65,00            | 0,00      | 65,00     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001                                      | Serviços de Energia Elétrica      |                |               |                |           |           | 3.800,50         | 1.519,73  | 5.320,23  |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0001                                      | Serviços de Agua e Esgoto         |                |               |                |           |           | 450,45           | 135,30    | 585,75    |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001                                      | Serviços de Telecomunicações      |                |               |                |           |           | 1.906,09         | 626,08    | 2.532,17  |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001                                      | Serviços Gráficos                 |                |               |                |           |           | 0,00             | 30,00     | 30,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001                                      | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001                                      | Equipamentos e Material           | 6.000,00       | 4.000,00      | 0,00           | 0,00      | 10.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.0001                                      | Aparelhos e Utensilios Domésticos |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.0001                                      | Mobiliario em Geral               |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                              |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS  |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS                 |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.0001  | Material Elétrico e Eletrônico   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 40,00     | 40,00     |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.0001  | Manut.e Conservação de           |                |               |                |           |            | 0,00             | 40,00     | 40,00     |
| 15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.34.00.00.00.0001  | Máquinas, Utensílios e           |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.51.00.00.00.0001  | Peças não Incorporáveis a        |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS                               |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações              | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 20.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS URBANOS                    |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1131  | Equipamentos e Material          | 0,00           | 0,00          | 32.388,00      | 0,00      | 32.388,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                  |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 196.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 196.000,00 | 47.736,21        | 15.552,85 | 63.289,06 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001  | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |            | 38.016,75        | 12.842,68 | 50.859,43 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0001  | Adicional Noturno                |                |               |                |           |            | 46,78            | 35,05     | 81,83     |
| 3.1.90.11.09.00.00.00.0001  | Adicional de Periculosidade      |                |               |                |           |            | 583,72           | 206,76    | 790,48    |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001  | Adicional de Insalubridade       |                |               |                |           |            | 2.618,02         | 895,96    | 3.513,98  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001  | Gratificação de Tempo de Serviço |                |               |                |           |            | 3.616,01         | 1.253,92  | 4.869,93  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001  | 13 Salário                       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001  | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |            | 2.854,93         | 318,48    | 3.173,41  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 40.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 40.000,00  | 5.257,40         | 1.516,81  | 6.774,21  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001  | Serviços Extraordinários         |                |               |                |           |            | 5.257,40         | 1.516,81  | 6.774,21  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 25,00            | 67,00     | 92,00     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001  | Material de Copa e Cozinha       |                |               |                |           |            | 0,00             | 67,00     | 67,00     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0001  | Material para Manutenção de      |                |               |                |           |            | 25,00            | 0,00      | 25,00     |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.0001  | Material de Proteção e Segurança |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001  | material para Manutenção de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.0001  | Ferramentas                      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 73,00            | 0,00      | 73,00     |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001  | Serviços Técnicos Profissionais  |                |               |                |           |            | 73,00            | 0,00      | 73,00     |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS  |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR               |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material           | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA              |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 171.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 171.000,00 | 41.784,38        | 13.178,64 | 54.963,02  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001  | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |            | 32.518,15        | 10.909,81 | 43.427,96  |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0001  | Adicional Noturno                 |                |               |                |           |            | 281,70           | 57,44     | 339,14     |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001  | Adicional de Insalubridade        |                |               |                |           |            | 3.521,01         | 1.240,56  | 4.761,57   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001  | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |            | 2.783,09         | 970,83    | 3.753,92   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001  | 13 Salário                        |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001  | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |            | 2.680,43         | 0,00      | 2.680,43   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 6.035,71         | 2.069,28  | 8.104,99   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001  | Serviços Extraordinários          |                |               |                |           |            | 6.035,71         | 2.069,28  | 8.104,99   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo               | 12.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 12.000,00  | 921,30           | 1.078,60  | 1.999,90   |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.0001  | Ferramentas                       |                |               |                |           |            | 921,30           | 1.078,60  | 1.999,90   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 230.000,00     | 270.000,00    | 0,00           | 0,00      | 500.000,00 | 97.597,72        | 47.285,83 | 144.883,55 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001  | Serviços de Energia Elétrica      |                |               |                |           |            | 4.455,99         | 1.869,00  | 6.324,99   |
| 3.3.90.39.78.00.00.00.0001  | Limpeza e Conservação             |                |               |                |           |            | 93.141,73        | 45.416,83 | 138.558,56 |
| 15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.         |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações               | 60.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 60.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 18.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 18.000,00  | 2.692,34         | 807,70    | 3.500,04   |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001  | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |            | 2.423,11         | 807,70    | 3.230,81   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001  | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |            | 269,23           | 0,00      | 269,23     |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo               | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 389,66           | 0,00      | 389,66     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001  | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |            | 389,66           | 0,00      | 389,66     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0001  | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 341,95           | 17,52     | 359,47     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001  | Serviços de Energia Elétrica      |                |               |                |           |            | 89,10            | 17,52     | 106,62     |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0001  | Serviços de Água e Esgoto         |                |               |                |           |            | 252,85           | 0,00      | 252,85     |
| 15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações               | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.0001  | Outras Obras e Instalações        |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                   |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS   |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA     |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo               | 100.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 100.000,00 | 183,50           | 429,75    | 613,25     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.0001   | Material Elétrico e Eletrônico    |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.0001   | Ferramentas                       |                |               |                |           |            | 169,20           | 429,75    | 598,95     |
| 3.3.90.30.44.00.00.00.0001   | Material de sinalização Visual e  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.0001   | Outros Materiais de Consumo       |                |               |                |           |            | 14,30            | 0,00      | 14,30      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 3.803,47         | 664,80    | 4.468,27   |
| 3.3.90.39.25.00.00.00.0001   | Taxa de administração             |                |               |                |           |            | 1.351,04         | 664,80    | 2.015,84   |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001   | Serviços de Energia Elétrica      |                |               |                |           |            | 2.344,39         | 0,00      | 2.344,39   |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001   | Serviços de Telecomunicações      |                |               |                |           |            | 108,04           | 0,00      | 108,04     |
| 15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 320.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 320.000,00 | 84.959,28        | 28.081,48 | 113.040,76 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001   | Serviços de Energia Elétrica      |                |               |                |           |            | 84.959,28        | 28.081,48 | 113.040,76 |
| 15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA               |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo               | 240.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 240.000,00 | 18.747,38        | 13.582,42 | 32.329,80  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001   | Gasolina                          |                |               |                |           |            | 2.834,21         | 0,00      | 2.834,21   |
| 3.3.90.30.01.00.00.02.0001   | Oleo diesel                       |                |               |                |           |            | 8.502,08         | 0,00      | 8.502,08   |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.0001   | Combustíveis e Lubrificantes p/   |                |               |                |           |            | 2.923,00         | 3.501,05  | 6.424,05   |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.0001   | Gas e Outros Materiais            |                |               |                |           |            | 25,00            | 0,00      | 25,00      |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001   | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |            | 852,60           | 0,00      | 852,60     |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.0001   | Material de Proteção e Segurança  |                |               |                |           |            | 34,80            | 0,00      | 34,80      |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001   | material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 3.575,69         | 10.081,37 | 13.657,06  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 35.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 35.000,00  | 1.430,00         | 1.620,00  | 3.050,00   |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 30,00            | 0,00      | 30,00      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 1.400,00         | 1.620,00  | 3.020,00   |
| 3.3.90.39.20.00.00.00.0001   | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.45.00.00.00.0001   | Serviços de Gás                   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0001   | Seguros em Geral                  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO                |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001   | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 8.038,23         | 2.359,61  | 10.397,84  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001   | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |            | 7.062,83         | 2.131,04  | 9.193,87   |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001   | Adicional de Insalubridade        |                |               |                |           |            | 300,56           | 103,38    | 403,94     |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001   | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |            | 367,93           | 125,19    | 493,12     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001   | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |            | 306,91           | 0,00      | 306,91     |



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

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 38/60

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO    |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS                                |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00     | 77,13            | 53,21     | 130,34    |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                            | Serviços Extraordinários         |                |               |                |           |            | 77,13            | 53,21     | 130,34    |
| 3.3.20.41.00.00.00.00.0001                            | CONTRIBUICOES                    | 100,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 100,00     | 38,92            | 0,00      | 38,92     |
| 3.3.20.41.99.01.00.00.0001                            | Transf. FUNSET-Fundo             |                |               |                |           |            | 38,92            | 0,00      | 38,92     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                            | Material de Consumo              | 20.000,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 2.450,50         | 14.652,00 | 17.102,50 |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001                            | Gasolina                         |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001                            | Material de Processamento de     |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0001                            | Material para Manutenção de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.44.00.00.00.0001                            | Material de sinalização Visual e |                |               |                |           |            | 2.450,50         | 14.652,00 | 17.102,50 |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001                            | Material de Consumo - Pagamento  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                            | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00   | 605,71           | 67,44     | 673,15    |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0001                            | Serviço de Seleção e Treinamento |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001                            | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.97.00.00.00.0001                            | Despesas de Teleprocessamento    |                |               |                |           |            | 200,64           | 67,44     | 268,08    |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001                            | DEMAIS SERVICOS DE               |                |               |                |           |            | 405,07           | 0,00      | 405,07    |
| 15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS         |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001                            | Obras e Instalações              | 60.000,00      | 41.000,00     | 0,00           | 0,00      | 101.000,00 | 28.426,58        | 34.420,22 | 62.846,80 |
| 4.4.90.51.80.00.00.00.0001                            | Estudos e Projetos               |                |               |                |           |            | 33,00            | 0,00      | 33,00     |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.0001                            | Obras em Andamento               |                |               |                |           |            | 28.393,58        | 0,00      | 28.393,58 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.0001                            | Outras Obras e Instalações       |                |               |                |           |            | 0,00             | 34.420,22 | 34.420,22 |
| 15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS            |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                            | Material de Consumo              | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                            | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001                            | Obras e Instalações              | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO               |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001                            | Obras e Instalações              | 90.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 90.000,00  | 17.000,00        | 15.600,00 | 32.600,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1305                            | Obras e Instalações              | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.0001                            | Outras Obras e Instalações       |                |               |                |           |            | 17.000,00        | 15.600,00 | 32.600,00 |
| 15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO  |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001                            | Obras e Instalações              | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1299                            | Obras e Instalações              | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.0001                            | Outras Obras e Instalações       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.1299                            | Outras Obras e Instalações       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 39/60

| Códigos  | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|  |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO           |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS                                       |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS  |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                                   | Material de Consumo               | 70.000,00      | 30.000,00     | 0,00           | 0,00      | 100.000,00 | 6.754,30         | 253,40    | 7.007,70  |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0001                                   | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 6.597,50         | 0,00      | 6.597,50  |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.0001                                   | Ferramentas                       |                |               |                |           |            | 156,80           | 253,40    | 410,20    |
| 3.3.90.30.54.00.00.00.0001                                   | Material para manutenção e        |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                                   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 60.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 60.000,00  | 932,81           | 179,43    | 1.112,24  |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001                                   | Serviços Técnicos Profissionais   |                |               |                |           |            | 233,00           | 40,00     | 273,00    |
| 3.3.90.39.21.00.00.00.0001                                   | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001                                   | Serviços de Energia Elétrica      |                |               |                |           |            | 462,83           | 139,43    | 602,26    |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0001                                   | Serviços de Água e Esgoto         |                |               |                |           |            | 236,98           | 0,00      | 236,98    |
| 15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS    |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                                   | Material de Consumo               | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 3.552,24         | 713,08    | 4.265,32  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001                                   | Gasolina                          |                |               |                |           |            | 318,87           | 0,00      | 318,87    |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.0001                                   | Combustíveis e Lubrificantes p/   |                |               |                |           |            | 0,00             | 169,68    | 169,68    |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001                                   | Material de Copa e Cozinha        |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001                                   | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |            | 1.562,87         | 0,00      | 1.562,87  |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0001                                   | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0001                                   | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 252,00           | 0,00      | 252,00    |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.0001                                   | Material Elétrico e Eletrônico    |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001                                   | material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 75,00     | 75,00     |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.0001                                   | Ferramentas                       |                |               |                |           |            | 1.071,50         | 468,40    | 1.539,90  |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.0001                                   | Outros Materiais de Consumo       |                |               |                |           |            | 347,00           | 0,00      | 347,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                                   | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 60.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 60.000,00  | 11.172,85        | 4.454,75  | 15.627,60 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001                                   | Serviços Técnicos Profissionais   |                |               |                |           |            | 0,00             | 40,00     | 40,00     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.0001                                   | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001                                   | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 393,00           | 0,00      | 393,00    |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001                                   | Serviços de Energia Elétrica      |                |               |                |           |            | 9.471,03         | 3.929,91  | 13.400,94 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0001                                   | Serviços de Água e Esgoto         |                |               |                |           |            | 1.308,82         | 484,84    | 1.793,66  |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001                                   | DEMAIS SERVICOS DE                |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                                   | Material de Consumo               | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.31.00.00.00.0001                                   | Sementes, Mudas de Plantas e      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                 |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001                                   | Obras e Instalações               | 30.000,00      | 14.500,00     | 0,00           | 0,00      | 44.500,00  | 5.089,95         | 0,00      | 5.089,95  |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento       | Autorizada          |                   |                  |                  |                     | Realizada         |                   |                   |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                 | Pelo Orçamento      | Créd. Suplem.     | Créd. Especial   | Anulações        | Total               | Até Mês Anterior  | Neste Mês         | Total             |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                                  |                                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS  |                                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  |                                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.80.00.00.00.0001  | Estudos e Projetos              |                     |                   |                  |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.0001  | Obras em Andamento              |                     |                   |                  |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.0001  | Outras Obras e Instalações      |                     |                   |                  |                  |                     | 5.089,95          | 0,00              | 5.089,95          |
| 17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA                                |                                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações             | 7.000,00            | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS DE ESPORTES |                                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações             | 50.000,00           | 200.000,00        | 0,00             | 0,00             | 250.000,00          | 3.232,32          | 100.904,12        | 104.136,44        |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.0001  | Obras em Andamento              |                     |                   |                  |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.0001  | Outras Obras e Instalações      |                     |                   |                  |                  |                     | 3.232,32          | 100.904,12        | 104.136,44        |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material         | 10.000,00           | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 40.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>  |                                 | <b>2.485.100,00</b> | <b>599.500,00</b> | <b>32.388,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>3.085.988,00</b> | <b>471.132,73</b> | <b>324.260,66</b> | <b>795.393,39</b> |
| 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR  |                                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS                                  |                                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações             | 40.000,00           | 3.000,00          | 0,00             | 30.000,00        | 13.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1306  | Obras e Instalações             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.0001  | Obras em Andamento              |                     |                   |                  |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material         | 10.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA                     |                                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo             | 15.000,00           | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 21.000,00           | 1.606,50          | 399,60            | 2.006,10          |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0001  | Material para Manutenção de     |                     |                   |                  |                  |                     | 81,30             | 0,00              | 81,30             |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0001  | Material para Manutenção de     |                     |                   |                  |                  |                     | 655,50            | 0,00              | 655,50            |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.0001  | Material Elétrico e Eletrônico  |                     |                   |                  |                  |                     | 700,00            | 0,00              | 700,00            |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.0001  | Ferramentas                     |                     |                   |                  |                  |                     | 169,70            | 399,60            | 569,30            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -         | 70.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 70.000,00           | 15.818,37         | 8.393,69          | 24.212,06         |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001  | Serviços Técnicos Profissionais |                     |                   |                  |                  |                     | 40,00             | 2.040,00          | 2.080,00          |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de     |                     |                   |                  |                  |                     | 0,00              | 450,00            | 450,00            |
| 3.3.90.39.20.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de     |                     |                   |                  |                  |                     | 150,00            | 0,00              | 150,00            |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001  | Serviços de Energia Elétrica    |                     |                   |                  |                  |                     | 15.628,37         | 5.903,69          | 21.532,06         |
| 26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS                     |                                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material         | 3.000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                  |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR  |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações              | 25.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.760,00  | 22.240,00  | 6.580,00         | 0,00      | 6.580,00   |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.0001  | Outras Obras e Instalações       |                |               |                |           |            | 6.580,00         | 0,00      | 6.580,00   |
| 26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS                             |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações              | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS             |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material          | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 17.000,00 | 33.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1131  | Equipamentos e Material          | 0,00           | 0,00          | 147.500,00     | 0,00      | 147.500,00 | 54.980,00        | 87.000,00 | 141.980,00 |
| 4.4.90.52.52.00.00.00.1131  | Veículos de Tração Mecânica      |                |               |                |           |            | 54.980,00        | 87.000,00 | 141.980,00 |
| 26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR               |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 242.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 242.000,00 | 60.186,76        | 19.141,96 | 79.328,72  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001  | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |            | 45.746,17        | 15.194,70 | 60.940,87  |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0001  | Adicional Noturno                |                |               |                |           |            | 0,05             | 0,00      | 0,05       |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001  | Adicional de Insalubridade       |                |               |                |           |            | 3.440,78         | 854,61    | 4.295,39   |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0001  | Gratificação por Exercício de    |                |               |                |           |            | 1.814,51         | 0,00      | 1.814,51   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001  | Gratificação de Tempo de Serviço |                |               |                |           |            | 4.586,12         | 1.360,72  | 5.946,84   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001  | 13 Salário                       |                |               |                |           |            | 0,00             | 540,41    | 540,41     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001  | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |            | 4.599,13         | 1.191,52  | 5.790,65   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 40.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 40.000,00  | 5.638,07         | 1.632,47  | 7.270,54   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001  | Serviços Extraordinários         |                |               |                |           |            | 5.638,07         | 1.632,47  | 7.270,54   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00   | 1.169,75         | 167,50    | 1.337,25   |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001  | Material de Copa e Cozinha       |                |               |                |           |            | 0,00             | 167,50    | 167,50     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.0001  | Material Elétrico e Eletrônico   |                |               |                |           |            | 1.169,75         | 0,00      | 1.169,75   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 90.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 90.000,00  | 84.378,02        | 0,00      | 84.378,02  |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001  | Serviços Técnicos Profissionais  |                |               |                |           |            | 40,00            | 0,00      | 40,00      |
| 3.3.90.39.21.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 84.187,50        | 0,00      | 84.187,50  |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001  | Serviços de Telecomunicações     |                |               |                |           |            | 150,52           | 0,00      | 150,52     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR               |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 2.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 2.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada          |                   |                   |                  |                     | Realizada         |                   |                     |
|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |                                   | Pelo Orçamento      | Créd. Suplem.     | Créd. Especial    | Anulações        | Total               | Até Mês Anterior  | Neste Mês         | Total               |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                |                                   |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR  |                                   |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR |                                   |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo               | 310.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 310.000,00          | 57.543,78         | 0,00              | 57.543,78           |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001  | Gasolina                          |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.01.00.00.02.0001  | Oleo diesel                       |                     |                   |                   |                  |                     | 57.543,78         | 0,00              | 57.543,78           |
| 26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR   |                                   |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo               | 280.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 280.000,00          | 23.365,44         | 73.503,61         | 96.869,05           |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.0001  | Combustíveis e Lubrificantes p/   |                     |                   |                   |                  |                     | 11.179,80         | 10.177,61         | 21.357,41           |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001  | Material de Limpeza e Produtos de |                     |                   |                   |                  |                     | 1.202,60          | 0,00              | 1.202,60            |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.0001  | Material de Proteção e Segurança  |                     |                   |                   |                  |                     | 58,00             | 0,00              | 58,00               |
| 3.3.90.30.38.00.00.00.0001  | Suprimento de Proteção ao Vão     |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001  | material para Manutenção de       |                     |                   |                   |                  |                     | 10.925,04         | 63.326,00         | 74.251,04           |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001  | Material de Consumo - Pagamento   |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 80.000,00           | 4.036,38          | 9.882,80          | 13.919,18           |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de       |                     |                   |                   |                  |                     | 20,00             | 0,00              | 20,00               |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de       |                     |                   |                   |                  |                     | 3.706,30          | 9.680,00          | 13.386,30           |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001  | Serviços Gráficos                 |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0001  | Seguros em Geral                  |                     |                   |                   |                  |                     | 105,28            | 0,00              | 105,28              |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                     |                   |                   |                  |                     | 204,80            | 202,80            | 407,60              |
| 26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE |                                   |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo               | 40.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 40.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001  | material para Manutenção de       |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                            |                                   | <b>1.310.500,00</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>147.500,00</b> | <b>49.760,00</b> | <b>1.417.240,00</b> | <b>315.303,07</b> | <b>200.121,63</b> | <b>515.424,70</b>   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                              |                                   | <b>3.795.600,00</b> | <b>608.500,00</b> | <b>179.888,00</b> | <b>80.760,00</b> | <b>4.503.228,00</b> | <b>786.435,80</b> | <b>524.382,29</b> | <b>1.310.818,09</b> |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                  |                                   |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS                               |                                   |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL               |                                   |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0040  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3.000,00            | 440,00            | 29,45             | 469,45              |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0040  | Serviço de Seleção e Treinamento  |                     |                   |                   |                  |                     | 440,00            | 0,00              | 440,00              |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0040  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 29,45             | 29,45               |
| 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS               |                                   |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0040  | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6.000,00            | 778,25            | 411,66            | 1.189,91            |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|--|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|  |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                         |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS                      |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS      |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.08.99.04.00.00.0040                               | Contribuição Entidade P/Atend.   |                |               |                |           |            | 778,25           | 411,66    | 1.189,91  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0040                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 104.170,42     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 104.170,42 | 32.160,81        | 9.146,66  | 41.307,47 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0040                               | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |            | 25.735,52        | 7.990,80  | 33.726,32 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0040                               | Adicional de Insalubridade       |                |               |                |           |            | 397,55           | 172,30    | 569,85    |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0040                               | Gratificação por Exercício de    |                |               |                |           |            | 1.514,41         | 477,89    | 1.992,30  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0040                               | Gratificação de Tempo de Serviço |                |               |                |           |            | 1.461,94         | 505,67    | 1.967,61  |
| 3.1.90.11.40.00.00.00.0040                               | Gratificações Especiais          |                |               |                |           |            | 43,89            | 0,00      | 43,89     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0040                               | 13 Salário                       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0040                               | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |            | 3.007,50         | 0,00      | 3.007,50  |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0040                               | OBRIGACOES PATRONAIS             | 32.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 32.000,00  | 8.535,23         | 2.743,93  | 11.279,16 |
| 3.1.90.13.01.01.00.00.0040                               | FGTS - Servidores                |                |               |                |           |            | 532,53           | 0,00      | 532,53    |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0040                               | INSS - Servidores                |                |               |                |           |            | 8.002,70         | 2.743,93  | 10.746,63 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0040                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 7.000,00   | 2.742,90         | 770,34    | 3.513,24  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0040                               | Serviços Extraordinários         |                |               |                |           |            | 2.742,90         | 770,34    | 3.513,24  |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0040                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 15.829,58      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 15.829,58  | 2.702,06         | 806,90    | 3.508,96  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0040                               | Contribuições Patronais para o   |                |               |                |           |            | 2.702,06         | 806,90    | 3.508,96  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0040                               | Diárias - Pessoal Civil          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0040                               | Material de Consumo              | 10.000,00      | 2.000,00      | 0,00           | 0,00      | 12.000,00  | 1.488,18         | 2.032,99  | 3.521,17  |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.0040                               | Gas e Outros Materiais           |                |               |                |           |            | 126,95           | 0,00      | 126,95    |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.0040                               | Generos de Alimentação           |                |               |                |           |            | 291,28           | 1.610,40  | 1.901,68  |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0040                               | Material de Expediente           |                |               |                |           |            | 0,00             | 209,42    | 209,42    |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0040                               | Material de Copa e Cozinha       |                |               |                |           |            | 1.069,95         | 213,17    | 1.283,12  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0040                               | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 13.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 13.000,00  | 1.654,41         | 230,10    | 1.884,51  |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0040                               | Serviços Técnicos Profissionais  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.08.00.00.00.0040                               | Manutenção de Softwares          |                |               |                |           |            | 1.045,00         | 0,00      | 1.045,00  |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0040                               | Serviços de Telecomunicações     |                |               |                |           |            | 609,41           | 127,70    | 737,11    |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0040                               | Serviços Gráficos                |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0040                               | Seguros em Geral                 |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.81.00.00.00.0040                               | Serviços Bancários               |                |               |                |           |            | 0,00             | 102,40    | 102,40    |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0040                               | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0040                               | Material de Consumo              | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0040                               | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS                             |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE     |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.70.41.00.00.00.00.0040                                      | CONTRIBUICOES                     | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 894,08           | 894,08    | 1.788,16  |
| 3.3.70.41.99.02.00.00.0040                                      | Contribuições para Manutenção     |                |               |                |           |            | 894,08           | 894,08    | 1.788,16  |
| 10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0040                                      | Material de Consumo               | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 118,15           | 216,00    | 334,15    |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0040                                      | Material de Processamento de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0040                                      | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 118,15           | 216,00    | 334,15    |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0040                                      | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.0040                                      | Material Elétrico e Eletrônico    |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0040                                      | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 6.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 6.000,00   | 225,00           | 25,00     | 250,00    |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.0040                                      | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 75,00            | 25,00     | 100,00    |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0040                                      | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 150,00           | 0,00      | 150,00    |
| 10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE         |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0040                                      | Equipamentos e Material           | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.4931                                      | Equipamentos e Material           | 0,00           | 0,00          | 86.422,50      | 0,00      | 86.422,50  | 0,00             | 6.289,00  | 6.289,00  |
| 4.4.90.52.04.00.00.00.4931                                      | Aparelhos de Medição e            |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.06.00.00.00.0040                                      | Aparelhos e Equipamentos de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.08.00.00.00.4931                                      | Aparar., Equip. e Utensílios      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.4931                                      | Aparelhos e Utensílios Domésticos |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.34.00.00.00.4931                                      | Máquinas, Utensílios e            |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.0040                                      | Equipamentos de Processamento     |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.4931                                      | Equipamentos de Processamento     |                |               |                |           |            | 0,00             | 3.800,00  | 3.800,00  |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.0040                                      | Mobiliário em Geral               |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.4931                                      | Mobiliário em Geral               |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.99.00.00.00.4931                                      | Outros Materiais Permanentes      |                |               |                |           |            | 0,00             | 2.489,00  | 2.489,00  |
| 10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA         |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0040                                      | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 20.500,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.500,00  | 591,82           | 305,33    | 897,15    |
| 3.1.90.08.99.04.00.00.0040                                      | Contribuição Entidade P/Atend.    |                |               |                |           |            | 591,82           | 305,33    | 897,15    |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0040                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 168.325,85     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 168.325,85 | 51.105,19        | 26.217,14 | 77.322,33 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0040                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |            | 34.859,81        | 22.226,50 | 57.086,31 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0040                                      | Adicional de Insalubridade        |                |               |                |           |            | 885,80           | 723,66    | 1.609,46  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0040                                      | Gratificação por Exercício de     |                |               |                |           |            | 7.898,00         | 2.668,21  | 10.566,21 |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0040                                      | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |            | 2.952,42         | 598,77    | 3.551,19  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0040                                      | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |            | 4.509,16         | 0,00      | 4.509,16  |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |              | Realizada        |           |            |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                        |                                   |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS                     |                                   |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA |                                   |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0040                              | OBRIGACOES PATRONAIS              | 94.000,00      | 0,00          | 0,00           | 4.000,00  | 90.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0040                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 31.500,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 31.500,00    | 2.364,89         | 727,83    | 3.092,72   |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0040                              | Contribuições Patronais para o    |                |               |                |           |              | 2.364,89         | 727,83    | 3.092,72   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0040                              | Material de Consumo               | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 15.000,00    | 3.001,90         | 3.549,68  | 6.551,58   |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.0040                              | Generos de Alimentação            |                |               |                |           |              | 122,47           | 1.595,60  | 1.718,07   |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0040                              | Material de Expediente            |                |               |                |           |              | 0,00             | 128,96    | 128,96     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0040                              | Material de Processamento de      |                |               |                |           |              | 0,00             | 1.680,87  | 1.680,87   |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0040                              | Material de Copa e Cozinha        |                |               |                |           |              | 528,45           | 144,25    | 672,70     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0040                              | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |              | 2.350,98         | 0,00      | 2.350,98   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0040                              | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00     | 30,00            | 25,26     | 55,26      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0040                              | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                |               |                |           |              | 30,00            | 25,26     | 55,26      |
| 10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS  |                                   |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0040                              | Diárias - Pessoal Civil           | 18.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 18.000,00    | 3.750,57         | 1.753,09  | 5.503,66   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0040                              | Diárias no País                   |                |               |                |           |              | 3.750,57         | 1.753,09  | 5.503,66   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0040                              | Material de Consumo               | 120.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 120.000,00   | 16.722,25        | 6.396,96  | 23.119,21  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0040                              | Gasolina                          |                |               |                |           |              | 8.472,41         | 0,00      | 8.472,41   |
| 3.3.90.30.01.00.00.02.0040                              | Oleo diesel                       |                |               |                |           |              | 2.521,69         | 0,00      | 2.521,69   |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.0040                              | Combustíveis e Lubrificantes p/   |                |               |                |           |              | 0,00             | 902,30    | 902,30     |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.0040                              | Material de Proteção e Segurança  |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0040                              | material para Manutenção de       |                |               |                |           |              | 265,00           | 4.058,66  | 4.323,66   |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0040                              | Material de Consumo - Pagamento   |                |               |                |           |              | 5.463,15         | 1.436,00  | 6.899,15   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0040                              | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 150.000,00     | 10.000,00     | 0,00           | 0,00      | 160.000,00   | 28.366,49        | 13.619,65 | 41.986,14  |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0040                              | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |              | 169,00           | 0,00      | 169,00     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0040                              | Serviços de Telecomunicações      |                |               |                |           |              | 679,04           | 0,00      | 679,04     |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0040                              | Seguros em Geral                  |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0040                              | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                |               |                |           |              | 7.761,80         | 2.774,65  | 10.536,45  |
| 3.3.90.39.99.05.00.00.0040                              | Serv.de passagens                 |                |               |                |           |              | 19.654,50        | 10.845,00 | 30.499,50  |
| 3.3.90.39.99.06.00.00.0040                              | Infração de transito              |                |               |                |           |              | 102,15           | 0,00      | 102,15     |
| 10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE              |                                   |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0040                              | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 50.000,00    | 6.609,24         | 3.095,84  | 9.705,08   |
| 3.1.90.08.99.04.00.00.0040                              | Contribuição Entidade P/Atend.    |                |               |                |           |              | 6.609,24         | 3.095,84  | 9.705,08   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0040                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 1.280.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.280.000,00 | 328.277,75       | 87.063,17 | 415.340,92 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0040                              | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |              | 268.647,73       | 72.377,59 | 341.025,32 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0040                              | Adicional Noturno                 |                |               |                |           |              | 660,89           | 136,32    | 797,21     |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos                                    | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE           |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS        |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0040                 | Adicional de Insalubridade        |                |               |                |           |            | 15.623,65        | 5.094,25  | 20.717,90  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0040                 | Gratificação por Exercício de     |                |               |                |           |            | 7.832,07         | 2.660,92  | 10.492,99  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0040                 | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |            | 18.783,75        | 5.895,84  | 24.679,59  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0040                 | 13 Salário                        |                |               |                |           |            | 541,65           | 221,93    | 763,58     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0040                 | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |            | 16.188,01        | 676,32    | 16.864,33  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0040                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 6.255,88         | 2.737,68  | 8.993,56   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0040                 | Serviços Extraordinários          |                |               |                |           |            | 6.255,88         | 2.737,68  | 8.993,56   |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0040                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 176.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 176.000,00 | 44.134,90        | 14.167,90 | 58.302,80  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0040                 | Contribuições Patronais para o    |                |               |                |           |            | 44.134,90        | 14.167,90 | 58.302,80  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0040                 | Diárias - Pessoal Civil           | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 1.328,10         | 0,00      | 1.328,10   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0040                 | Diárias no País                   |                |               |                |           |            | 1.328,10         | 0,00      | 1.328,10   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0040                 | Material de Consumo               | 60.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 60.000,00  | 3.987,04         | 7.005,79  | 10.992,83  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0040                 | Gasolina                          |                |               |                |           |            | 393,09           | 0,00      | 393,09     |
| 3.3.90.30.01.00.00.02.0040                 | Oleo diesel                       |                |               |                |           |            | 212,95           | 0,00      | 212,95     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.0040                 | Combustíveis e Lubrificantes p/   |                |               |                |           |            | 0,00             | 257,80    | 257,80     |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.0040                 | Gas e Outros Materiais            |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0040                 | Material de Expediente            |                |               |                |           |            | 0,00             | 536,00    | 536,00     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0040                 | Material de Processamento de      |                |               |                |           |            | 199,20           | 2.900,37  | 3.099,57   |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0040                 | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |            | 2.525,10         | 0,00      | 2.525,10   |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0040                 | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.36.00.00.00.0040                 | Material Hospitalar               |                |               |                |           |            | 0,00             | 3.255,00  | 3.255,00   |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0040                 | material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 356,70           | 97,62     | 454,32     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0040                 | Material de Consumo - Pagamento   |                |               |                |           |            | 300,00           | -41,00    | 259,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0040                 | Material, bem ou serviço para     | 100.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 100.000,00 | 15.050,70        | 2.550,90  | 17.601,60  |
| 3.3.90.32.03.00.00.00.0040                 | Material Destinado a Assistência  |                |               |                |           |            | 15.050,70        | 2.083,50  | 17.134,20  |
| 3.3.90.32.04.00.00.00.0040                 | Material Educacional e Cultural   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.32.99.00.00.00.0040                 | Outros Materiais de Distribuição  |                |               |                |           |            | 0,00             | 467,40    | 467,40     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0040                 | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 4.263,99  | 10.736,01  | 2.865,17         | 674,16    | 3.539,33   |
| 3.3.90.36.96.00.00.00.0040                 | Outros Serviços de Terceiros P.   |                |               |                |           |            | 2.865,17         | 674,16    | 3.539,33   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0040                 | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 450.000,00     | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 | 440.000,00 | 67.980,46        | 49.572,99 | 117.553,45 |
| 3.3.90.39.08.00.00.00.0040                 | Manutenção de Softwares           |                |               |                |           |            | 950,00           | 0,00      | 950,00     |
| 3.3.90.39.10.00.00.00.0040                 | Locação de Imóveis                |                |               |                |           |            | 6.615,86         | 3.307,93  | 9.923,79   |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.0040                 | Locação de Softwares              |                |               |                |           |            | 1.981,20         | 665,60    | 2.646,80   |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0040                 | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 300,00    | 300,00     |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento              | Autorizada          |                  |                  |                  |                     | Realizada         |                   |                   |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Pelo Orçamento      | Créd. Suplem.    | Créd. Especial   | Anulações        | Total               | Até Mês Anterior  | Neste Mês         | Total             |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                      |  |                     |                  |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS                                   |  |                     |                  |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE                            |  |                     |                  |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0040  | Manutenção e Conservação de            |                     |                  |                  |                  |                     | 350,00            | 0,00              | 350,00            |
| 3.3.90.39.41.00.00.00.0040  | Fornecimento de Alimentação            |                     |                  |                  |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0040  | Serviços de Energia Elétrica           |                     |                  |                  |                  |                     | 13.793,62         | 1.686,78          | 15.480,40         |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0040  | Serviços de Agua e Esgoto              |                     |                  |                  |                  |                     | 338,42            | 113,39            | 451,81            |
| 3.3.90.39.50.00.00.00.0040  | Serv. Médico-Hospitalar,               |                     |                  |                  |                  |                     | 34.697,60         | 41.001,07         | 75.698,67         |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0040  | Serviços de Telecomunicações           |                     |                  |                  |                  |                     | 3.835,84          | 1.313,22          | 5.149,06          |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0040  | Serviços Gráficos                      |                     |                  |                  |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0040  | Seguros em Geral                       |                     |                  |                  |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0040  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa        |                     |                  |                  |                  |                     | 5.417,92          | 1.185,00          | 6.602,92          |
| 10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE                 |  |                     |                  |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0040  | OUTROS SERV TERCEIROS -                | 20.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE             |  |                     |                  |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.0040  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO                  | 15.000,00           | 0,00             | 0,00             | 7.000,00         | 8.000,00            | 1.227,18          | 0,00              | 1.227,18          |
| 3.1.90.04.99.02.00.00.0040  | Contratações P/Tempo                   |                     |                  |                  |                  |                     | 1.227,18          | 0,00              | 1.227,18          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0040  | VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 8.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.000,00            | 1.450,34          | 0,00              | 1.450,34          |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0040  | Vencimentos e Vantagens Fixas -        |                     |                  |                  |                  |                     | 866,15            | 0,00              | 866,15            |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0040  | Adicional de Insalubridade             |                     |                  |                  |                  |                     | 87,08             | 0,00              | 87,08             |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0040  | 13 Salário                             |                     |                  |                  |                  |                     | 145,47            | 0,00              | 145,47            |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0040  | Férias - Abono Constitucional          |                     |                  |                  |                  |                     | 351,64            | 0,00              | 351,64            |
|   | <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> | <b>3.068.325,85</b> | <b>12.000,00</b> | <b>86.422,50</b> | <b>25.263,99</b> | <b>3.141.484,36</b> | <b>636.838,94</b> | <b>243.059,48</b> | <b>879.898,42</b> |
| 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais                         |  |                     |                  |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE              |  |                     |                  |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0040  | Obras e Instalações                    | 0,00                | 13.263,99        | 95.000,00        | 0,00             | 108.263,99          | 99,00             | 0,00              | 99,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.4935  | Obras e Instalações                    | 0,00                | 0,00             | 200.000,00       | 0,00             | 200.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.80.00.00.00.0040  | Estudos e Projetos                     |                     |                  |                  |                  |                     | 99,00             | 0,00              | 99,00             |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.0040  | Obras em Andamento                     |                     |                  |                  |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.4935  | Obras em Andamento                     |                     |                  |                  |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL |  |                     |                  |                  |                  |                     |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4530  | VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 209.758,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 209.758,00          | 51.640,99         | 8.875,68          | 60.516,67         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4540  | VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 20.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4710  | VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 12.000,00           | 25.000,00        | 0,00             | 0,00             | 37.000,00           | 18.878,89         | 5.333,48          | 24.212,37         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4950  | VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 22.000,00           | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 19.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                      |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais                         |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL |                                  |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.4530  | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |            | 44.063,77        | 7.280,34  | 51.344,11 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.4540  | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.4710  | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                |               |                |           |            | 14.092,27        | 4.348,10  | 18.440,37 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.4530  | Adicional de Insalubridade       |                |               |                |           |            | 4.395,47         | 1.335,27  | 5.730,74  |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.4710  | Adicional de Insalubridade       |                |               |                |           |            | 591,54           | 206,76    | 798,30    |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.4710  | Gratificação de Tempo de Serviço |                |               |                |           |            | 2.264,58         | 778,62    | 3.043,20  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.4530  | 13 Salário                       |                |               |                |           |            | 0,00             | 143,60    | 143,60    |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.4530  | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |            | 3.181,75         | 116,47    | 3.298,22  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.4710  | Férias - Abono Constitucional    |                |               |                |           |            | 1.930,50         | 0,00      | 1.930,50  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.4950  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 200,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 200,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.4710  | Diárias - Pessoal Civil          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4510  | Material de Consumo              | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4540  | Material de Consumo              | 6.373,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 6.373,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4710  | Material de Consumo              | 7.500,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00      | 17.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4730  | Material de Consumo              | 2.746,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.746,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4950  | Material de Consumo              | 3.500,00       | 3.000,00      | 0,00           | 0,00      | 6.500,00   | 818,00           | 295,20    | 1.113,20  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.4950  | Gasolina                         |                |               |                |           |            | 668,00           | 0,00      | 668,00    |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.4950  | Combustíveis e Lubrificantes p/  |                |               |                |           |            | 0,00             | 295,20    | 295,20    |
| 3.3.90.30.10.00.00.00.4540  | Material Odontológico            |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.19.00.00.00.4710  | Material de Acondicionamento e   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.4950  | material para Manutenção de      |                |               |                |           |            | 150,00           | 0,00      | 150,00    |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.4950  | Outros Materiais de Consumo      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.4510  | Material, bem ou serviço para    | 115.752,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 115.752,00 | 18.715,90        | 8.386,00  | 27.101,90 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.4770  | Material, bem ou serviço para    | 78.114,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 78.114,00  | 18.106,78        | 1.806,20  | 19.912,98 |
| 3.3.90.32.03.00.00.00.4510  | Material Destinado a Assistência |                |               |                |           |            | 18.715,90        | 6.238,00  | 24.953,90 |
| 3.3.90.32.03.00.00.00.4770  | Material Destinado a Assistência |                |               |                |           |            | 18.106,78        | 436,00    | 18.542,78 |
| 3.3.90.32.99.00.00.00.4510  | Outros Materiais de Distribuição |                |               |                |           |            | 0,00             | 2.148,00  | 2.148,00  |
| 3.3.90.32.99.00.00.00.4770  | Outros Materiais de Distribuição |                |               |                |           |            | 0,00             | 1.370,20  | 1.370,20  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4510  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 87.092,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 87.092,00  | 55.100,81        | 2.943,78  | 58.044,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4590  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 25.522,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 25.522,00  | 21.000,00        | 0,00      | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4710  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 1.000,00       | 20.000,00     | 0,00           | 0,00      | 21.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4950  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 1.618,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.618,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.4590  | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.4950  | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                      |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais                         |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.4710  | Serviço de Seleção e Treinamento  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.50.00.00.00.4510  | Serv. Médico-Hospitalar,          |                |               |                |           |           | 50.060,81        | 1.263,78  | 51.324,59 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00.4590  | Serv. Médico-Hospitalar,          |                |               |                |           |           | 21.000,00        | 0,00      | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.53.00.00.00.4510  | Serviços de Assistência Social    |                |               |                |           |           | 0,00             | 1.680,00  | 1.680,00  |
| 3.3.90.39.54.00.00.00.4510  | Serviços de creches e Assistência |                |               |                |           |           | 5.040,00         | 0,00      | 5.040,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.4510  | Equipamentos e Material           | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 50.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.4710  | Equipamentos e Material           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL     |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4011  | Material de Consumo               | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4190  | Material de Consumo               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.09.00.00.00.4011  | Material Farmacológico            |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.10.00.00.00.4011  | Material Odontológico             |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.4050  | Material, bem ou serviço para     | 20.802,00      | 1.000,00      | 0,00           | 0,00      | 21.802,00 | 15.203,00        | 3.669,00  | 18.872,00 |
| 3.3.90.32.03.00.00.00.4050  | Material Destinado a Assistência  |                |               |                |           |           | 15.203,00        | 537,00    | 15.740,00 |
| 3.3.90.32.99.00.00.00.4050  | Outros Materiais de Distribuição  |                |               |                |           |           | 0,00             | 3.132,00  | 3.132,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4011  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 16.006,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 16.006,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.4190  | Equipamentos e Material           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL   |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4510  | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 0,00           | 40.000,00     | 0,00           | 0,00      | 40.000,00 | 36.936,81        | 2.627,13  | 39.563,94 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4520  | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 84.917,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 84.917,00 | 6.008,15         | 12.259,69 | 18.267,84 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.4510  | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |           | 33.092,38        | 0,00      | 33.092,38 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.4520  | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |           | 105,02           | 12.259,69 | 12.364,71 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.4510  | Adicional de Insalubridade        |                |               |                |           |           | 833,60           | 0,00      | 833,60    |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.4520  | Adicional de Insalubridade        |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.4510  | Gratificação por Exercício de     |                |               |                |           |           | 0,00             | 717,95    | 717,95    |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.4520  | Gratificação por Exercício de     |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.4510  | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |           | 3.010,83         | 1.909,18  | 4.920,01  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.4520  | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.4520  | 13 Salário                        |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.4520  | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |           | 5.903,13         | 0,00      | 5.903,13  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.4520  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL  |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4080  | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada          |                   |                   |                  |                     | Realizada         |                   |                     |
|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |                                  | Pelo Orçamento      | Créd. Suplem.     | Créd. Especial    | Anulações        | Total               | Até Mês Anterior  | Neste Mês         | Total               |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                      |                                  |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais                         |                                  |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL  |                                  |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4090  | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 25.895,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 25.895,00           | 2.012,39          | 4.008,33          | 6.020,72            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4110  | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.4090  | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 1.581,46          | 1.581,46            |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.4090  | Adicional de Insalubridade       |                     |                   |                   |                  |                     | 258,28            | 310,14            | 568,42              |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.4090  | Gratificação por Exercício de    |                     |                   |                   |                  |                     | 1.490,76          | 1.794,12          | 3.284,88            |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.4090  | Gratificação de Tempo de Serviço |                     |                   |                   |                  |                     | 263,35            | 322,61            | 585,96              |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.4110  | Gratificação de Tempo de Serviço |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.4090  | Férias - Abono Constitucional    |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.4090  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.4110  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 593,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 593,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 10.301.0059.1.137 AÇÕES DE COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS                 |                                  |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0040  | Obras e Instalações              | 0,00                | 0,00              | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1298  | Obras e Instalações              | 0,00                | 0,00              | 150.000,00        | 0,00             | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.0040  | Obras em Andamento               |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.1298  | Obras em Andamento               |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |                                  |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.4160  | VENCIMENTOS E VANTAGENS          | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 25.000,00           | 3.532,31          | 3.532,31          | 7.064,62            |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.4160  | Vencimentos e Vantagens Fixas -  |                     |                   |                   |                  |                     | 3.511,25          | 3.511,25          | 7.022,50            |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.4160  | Gratificação de Tempo de Serviço |                     |                   |                   |                  |                     | 21,06             | 21,06             | 42,12               |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.4160  | 13 Salário                       |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.4160  | Férias - Abono Constitucional    |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.4160  | Material de Consumo              | 3.967,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3.967,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.4160  | Material de Expediente           |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.4160  | Material, bem ou serviço para    | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.32.04.00.00.00.4160  | Material Educacional e Cultural  |                     |                   |                   |                  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.4160  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2.000,00            | 120,00            | 0,00              | 120,00              |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.4160  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                     |                   |                   |                  |                     | 120,00            | 0,00              | 120,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                |                                  | <b>884.355,00</b>   | <b>112.263,99</b> | <b>450.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>1.443.618,99</b> | <b>248.173,03</b> | <b>53.736,80</b>  | <b>301.909,83</b>   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                                  |                                  | <b>3.952.680,85</b> | <b>124.263,99</b> | <b>536.422,50</b> | <b>28.263,99</b> | <b>4.585.103,35</b> | <b>885.011,97</b> | <b>296.796,28</b> | <b>1.181.808,25</b> |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA             |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES                               |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001                                      | Equipamentos e Material           | 8.000,00       | 1.900,00      | 0,00           | 6.285,75  | 3.614,25   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.06.00.00.00.0001                                      | Aparelhos e Equipamentos de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.0001                                      | Aparelhos e Utensílios Domésticos |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.33.00.00.00.0001                                      | Equipamentos para Audio, Video e  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.0001                                      | Mobiliário em Geral               |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS           |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0001                                      | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 467,60           | 226,26    | 693,86    |
| 3.1.90.08.99.04.00.00.0001                                      | Contribuição Entidade P/Atend.    |                |               |                |           |            | 467,60           | 226,26    | 693,86    |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 130.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 130.000,00 | 47.178,65        | 13.930,42 | 61.109,07 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |            | 33.099,83        | 10.113,19 | 43.213,02 |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0001                                      | Gratificação por Exercício de     |                |               |                |           |            | 56,18            | 0,00      | 56,18     |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001                                      | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |            | 1.143,85         | 389,20    | 1.533,05  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001                                      | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |            | 2.594,70         | 0,00      | 2.594,70  |
| 3.1.90.11.74.00.00.00.0001                                      | Subsídios                         |                |               |                |           |            | 10.284,09        | 3.428,03  | 13.712,12 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0001                                      | OBRIGACOES PATRONAIS              | 26.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 26.000,00  | 7.112,64         | 3.118,05  | 10.230,69 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0001                                      | INSS - Servidores                 |                |               |                |           |            | 5.319,34         | 2.349,50  | 7.668,84  |
| 3.1.90.13.02.03.00.00.0001                                      | INSS - Agentes Políticos          |                |               |                |           |            | 1.793,30         | 768,55    | 2.561,85  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001                                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 231,07           | 0,00      | 231,07    |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                                      | Serviços Extraordinários          |                |               |                |           |            | 231,07           | 0,00      | 231,07    |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0001                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 7.190,17         | 2.317,17  | 9.507,34  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.0001                                      | Contribuições Patronais para o    |                |               |                |           |            | 7.190,17         | 2.317,17  | 9.507,34  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001                                      | Diárias - Pessoal Civil           | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                                      | Material de Consumo               | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 905,48           | 38,30     | 943,78    |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001                                      | Gasolina                          |                |               |                |           |            | 409,59           | 0,00      | 409,59    |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.0001                                      | Gas e Outros Materiais            |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001                                      | Material de Expediente            |                |               |                |           |            | 0,00             | 38,30     | 38,30     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001                                      | Material de Processamento de      |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001                                      | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |            | 495,89           | 0,00      | 495,89    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                                      | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 1.973,04         | 167,52    | 2.140,56  |
| 3.3.90.39.08.00.00.00.0001                                      | Manutenção de Softwares           |                |               |                |           |            | 1.140,00         | 0,00      | 1.140,00  |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001                                      | Serviços de Telecomunicações      |                |               |                |           |            | 391,99           | 135,52    | 527,51    |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001                                      | Serviços Gráficos                 |                |               |                |           |            | 85,00            | 0,00      | 85,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001                                      | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                |               |                |           |            | 0,00             | 32,00     | 32,00     |
| 3.3.90.39.99.01.00.00.0001                                      | Serviços de Estagiários           |                |               |                |           |            | 336,59           | 0,00      | 336,59    |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA                   |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES                                     |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS                 |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.0001  | DEMAIS SERVICOS DE                |                |               |                |           |            | 19,46            | 0,00      | 19,46     |
| 04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS       |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo               | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 210,00    | 210,00    |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 210,00    | 210,00    |
| 04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                 |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo               | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00   | 319,77           | -27,99    | 291,78    |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0001  | Serviços de Água e Esgoto         |                |               |                |           |            | 59,77            | 28,91     | 88,68     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                |               |                |           |            | 260,00           | -56,90    | 203,10    |
| 04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSISTENCIAIS                    |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material           | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 187.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 187.000,00 | 39.157,80        | 12.929,91 | 52.087,71 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001  | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |            | 33.675,44        | 11.656,87 | 45.332,31 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0001  | Adicional Noturno                 |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001  | Adicional de Insalubridade        |                |               |                |           |            | 1.195,94         | 475,55    | 1.671,49  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001  | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |            | 2.293,27         | 797,49    | 3.090,76  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001  | 13 Salário                        |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001  | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |            | 1.993,15         | 0,00      | 1.993,15  |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0001  | OBRIGACOES PATRONAIS              | 4.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 293,16           | 144,86    | 438,02    |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0001  | INSS - Servidores                 |                |               |                |           |            | 293,16           | 144,86    | 438,02    |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 212,96           | 316,79    | 529,75    |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001  | Serviços Extraordinários          |                |               |                |           |            | 212,96           | 316,79    | 529,75    |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001  | Diárias - Pessoal Civil           | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 225,00    | 225,00    |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001  | Diárias no País                   |                |               |                |           |            | 0,00             | 225,00    | 225,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo               | 10.000,00      | 400,00        | 0,00           | 0,00      | 10.400,00  | 2.851,33         | 110,00    | 2.961,33  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001  | Gasolina                          |                |               |                |           |            | 54,98            | 0,00      | 54,98     |
| 3.3.90.30.01.00.00.02.0001  | Oleo diesel                       |                |               |                |           |            | 301,35           | 0,00      | 301,35    |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001  | Material de Processamento de      |                |               |                |           |            | 104,00           | 0,00      | 104,00    |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001  | Material de Copa e Cozinha        |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001  | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0001  | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada        |                 |                |                  |                   | Realizada         |                  |                   |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   |                                  | Pelo Orçamento    | Créd. Suplem.   | Créd. Especial | Anulações        | Total             | Até Mês Anterior  | Neste Mês        | Total             |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA                   |                                  |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES                                     |                                  |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS |                                  |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001  | material para Manutenção de      |                   |                 |                |                  |                   | 1.875,00          | 110,00           | 1.985,00          |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.0001  | Material de Consumo - Pagamento  |                   |                 |                |                  |                   | 516,00            | 0,00             | 516,00            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 37.000,00         | 0,00            | 0,00           | 4.160,00         | 32.840,00         | 8.471,96          | 3.287,24         | 11.759,20         |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.0001  | Serviços Técnicos Profissionais  |                   |                 |                |                  |                   | 103,32            | 0,00             | 103,32            |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.0001  | Locação de Softwares             |                   |                 |                |                  |                   | 486,86            | 493,72           | 980,58            |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de      |                   |                 |                |                  |                   | 0,00              | 204,04           | 204,04            |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001  | Manutenção e Conservação de      |                   |                 |                |                  |                   | 425,00            | 70,00            | 495,00            |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001  | Serviços de Energia Elétrica     |                   |                 |                |                  |                   | 3.417,85          | 1.355,15         | 4.773,00          |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.0001  | Serviços de Agua e Esgoto        |                   |                 |                |                  |                   | 842,94            | 358,87           | 1.201,81          |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001  | Serviços de Telecomunicações     |                   |                 |                |                  |                   | 1.474,35          | 583,62           | 2.057,97          |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0001  | Seguros em Geral                 |                   |                 |                |                  |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.90.00.00.00.0001  | Serviços de Publicidade Legal    |                   |                 |                |                  |                   | 60,00             | 0,00             | 60,00             |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                   |                 |                |                  |                   | 170,00            | 154,40           | 324,40            |
| 3.3.90.39.97.00.00.00.0001  | Despesas de Teleprocessamento    |                   |                 |                |                  |                   | 200,64            | 67,44            | 268,08            |
| 3.3.90.39.99.05.00.00.0001  | Serv.de passagens                |                   |                 |                |                  |                   | 1.291,00          | 0,00             | 1.291,00          |
| 08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM               |                                  |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 2.000,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 2.000,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS              |                                  |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001  | Material, bem ou serviço para    | 10.000,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.32.99.00.00.00.0001  | Outros Materiais de Distribuição |                   |                 |                |                  |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS             |                                  |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001  | Material, bem ou serviço para    | 55.000,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 55.000,00         | 16.555,27         | 24.141,03        | 40.696,30         |
| 3.3.90.32.03.00.00.00.0001  | Material Destinado a Assistência |                   |                 |                |                  |                   | 3.070,10          | 24.095,75        | 27.165,85         |
| 3.3.90.32.99.00.00.00.0001  | Outros Materiais de Distribuição |                   |                 |                |                  |                   | 13.485,17         | 45,28            | 13.530,45         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 15.000,00         | 0,00            | 0,00           | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                |                                  | <b>543.000,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.445,75</b> | <b>519.854,25</b> | <b>132.920,90</b> | <b>61.134,56</b> | <b>194.055,46</b> |
| 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB                            |                                  |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS                 |                                  |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações              | 30.000,00         | 0,00            | 0,00           | 4.000,00         | 26.000,00         | 7.421,60          | 7.755,00         | 15.176,60         |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.0001  | Obras em Andamento               |                   |                 |                |                  |                   | 7.421,60          | 7.755,00         | 15.176,60         |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|  |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA    |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB             |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 16.482.0059.1.140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.48.00.00.00.00.0001                             | OUTROS AUXÍLIOS                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.48.01.00.00.00.0001                             | Auxílio a Pessoas Físicas         |                |               |                |           | 0,00      | 0,00             | 0,00      |           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                 |                                   | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 4.000,00  | 26.000,00 | 7.421,60         | 7.755,00  | 15.176,60 |
| 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE                  |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR       |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 70.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 70.000,00 | 20.321,53        | 6.030,72  | 26.352,25 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001                             | Vencimentos e Vantagens Fixas -   |                |               |                |           |           | 3.554,24         | 1.418,85  | 4.973,09  |
| 3.1.90.11.04.00.00.00.0001                             | Adicional Noturno                 |                |               |                |           |           | 7,03             | 5,89      | 12,92     |
| 3.1.90.11.10.00.00.00.0001                             | Adicional de Insalubridade        |                |               |                |           |           | 303,84           | 103,38    | 407,22    |
| 3.1.90.11.37.00.00.00.0001                             | Gratificação de Tempo de Serviço  |                |               |                |           |           | 506,80           | 172,44    | 679,24    |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001                             | 13 Salário                        |                |               |                |           |           | 0,00             | 201,92    | 201,92    |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001                             | Férias - Abono Constitucional     |                |               |                |           |           | 1.361,66         | 89,74     | 1.451,40  |
| 3.1.90.11.73.01.00.00.0001                             | Remuneração dos Conselhos         |                |               |                |           |           | 14.587,96        | 4.038,50  | 18.626,46 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0001                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS         | 2.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.500,00  | 1.050,11         | 323,33    | 1.373,44  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00.0001                             | Serviços Extraordinários          |                |               |                |           |           | 1.050,11         | 323,33    | 1.373,44  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001                             | Diárias - Pessoal Civil           | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001                             | Material de Consumo               | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00 | 1.452,79         | 311,20    | 1.763,99  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0001                             | Gasolina                          |                |               |                |           |           | 508,55           | 0,00      | 508,55    |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.0001                             | Gas e Outros Materiais            |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001                             | Material de Expediente            |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001                             | Material de Processamento de      |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001                             | Material de Copa e Cozinha        |                |               |                |           |           | 115,10           | 111,20    | 226,30    |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.0001                             | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |           | 559,14           | 0,00      | 559,14    |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.0001                             | Material para Manutenção de       |                |               |                |           |           | 0,00             | 20,00     | 20,00     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.0001                             | material para Manutenção de       |                |               |                |           |           | 270,00           | 180,00    | 450,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                             | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 7.000,00  | 894,70           | 241,03    | 1.135,73  |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.0001                             | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |           | 0,00             | 40,00     | 40,00     |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.0001                             | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001                             | Manutenção e Conservação de       |                |               |                |           |           | 0,00             | 40,00     | 40,00     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001                             | Serviços de Energia Elétrica      |                |               |                |           |           | 174,72           | 58,41     | 233,13    |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001                             | Serviços de Telecomunicações      |                |               |                |           |           | 213,03           | 41,02     | 254,05    |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0001                             | Seguros em Geral                  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 55/60

| Códigos   | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA                           |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE   |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                              |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |           | 506,95           | 61,60     | 568,55    |
| 08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE             |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00 | 6.647,08         | 3.463,54  | 10.110,62 |
| 3.3.90.39.53.00.00.00.0001  | Serviços de Assistência Social   |                |               |                |           |           | 6.647,08         | 3.463,54  | 10.110,62 |
| 08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS      |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001  | Material, bem ou serviço para    | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI                   |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1173  | Material de Consumo              | 3.522,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.522,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.1173  | Generos de Alimentação           |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.1173  | Material, bem ou serviço para    | 3.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1173  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 5.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE - PROJOVEM              |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.1263  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO            | 17.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 17.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.1263  | ÓBRIGACOES PATRONAIS             | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1263  | Material de Consumo              | 7.653,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 7.653,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.1263  | Gas e Outros Materiais           |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.1263  | Generos de Alimentação           |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.1263  | Material de Expediente           |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.1263  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 3.000,00       | 0,00          | 6.000,00       | 0,00      | 9.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.28.00.00.00.1263  | Serviço de Seleção e Treinamento |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.32.00.00.00.1263  | Serviços de Assistência Social   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1263  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 2.000,00       | 0,00          | 3.000,00       | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.1263  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.1263  | DEMAIS SERVIÇOS DE               |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMÍLIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo              | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001  | Material, bem ou serviço para    | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 56/60

| Códigos   | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|   |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA                 |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE                               |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II          |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1290  | Material de Consumo               | 1.441,00       | 6.000,00      | 0,00           | 0,00      | 7.441,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.1290  | Uniformes, Tecidos e Aviamentos   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.1290  | Material, bem ou serviço para     | 11.580,00      | 0,00          | 0,00           | 6.000,00  | 5.580,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.1290  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1290  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.1290  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                              |                                   | 197.196,00     | 6.000,00      | 9.000,00       | 6.000,00  | 206.196,00 | 30.366,21        | 10.369,82 | 40.736,03 |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS                               |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL                             |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001  | Material, bem ou serviço para     | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.1302  | Material, bem ou serviço para     | 0,00           | 0,00          | 45.300,00      | 0,00      | 45.300,00  | 23.570,85        | 21.729,10 | 45.299,95 |
| 3.3.90.32.99.00.00.00.1302  | Outros Materiais de Distribuição  |                |               |                |           |            | 23.570,85        | 21.729,10 | 45.299,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.1302  | Obras e Instalações               | 0,00           | 0,00          | 6.600,00       | 0,00      | 6.600,00   | 450,00           | 6.150,00  | 6.600,00  |
| 4.4.90.51.93.00.00.00.1302  | Benfeitorias em Propriedades de   |                |               |                |           |            | 450,00           | 6.150,00  | 6.600,00  |
| 08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações               | 0,00           | 32.000,00     | 30.000,00      | 0,00      | 62.000,00  | 29.585,41        | 0,00      | 29.585,41 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.0001  | Obras em Andamento                |                |               |                |           |            | 29.585,41        | 0,00      | 29.585,41 |
| 4.4.90.51.92.00.00.00.0001  | Instalações                       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001  | Equipamentos e Material           | 20.000,00      | 18.625,00     | 0,00           | 20.000,00 | 18.625,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.06.00.00.00.0001  | Aparelhos e Equipamentos de       |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.0001  | Aparelhos e Utensilios Domésticos |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.33.00.00.00.0001  | Equipamentos para Audio, Video e  |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.0001  | Equipamentos de Processamento     |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.0001  | Mobiliario em Geral               |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO                 |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001  | Material, bem ou serviço para     | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE             |                                   |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.3.50.43.00.00.00.00.0001  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                | 0,00           | 0,00          | 60.000,00      | 0,00      | 60.000,00  | 15.000,00        | 5.000,00  | 20.000,00 |
| 3.3.50.43.01.00.00.00.0001  | INSTITUIÇÕES DE CARATER           |                |               |                |           |            | 15.000,00        | 5.000,00  | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1307  | Material de Consumo               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos  | Especificação do Elemento        | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |          |
|--|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|
|  |                                  | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total    |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA                    |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS                                  |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE               |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001   | Material, bem ou serviço para    | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 4.625,00  | 15.375,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1039   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 27.800,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 27.800,00 | 6.324,60         | 2.108,20  | 8.432,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1307   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.53.00.00.00.1039   | Serviços de Assistência Social   |                |               |                |           |           | 6.324,60         | 2.108,20  | 8.432,80 |
| 08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.1240   | Diárias - Pessoal Civil          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 0,00             | 531,26    | 531,26   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.1240   | Diárias no País                  |                |               |                |           |           | 0,00             | 531,26    | 531,26   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1240   | Material de Consumo              | 1.037,00       | 7.000,00      | 0,00           | 0,00      | 8.037,00  | 827,53           | 71,74     | 899,27   |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.1240   | Gasolina                         |                |               |                |           |           | 569,03           | 0,00      | 569,03   |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.1240   | Material de Expediente           |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.1240   | Material de Processamento de     |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.1240   | Material de Copa e Cozinha       |                |               |                |           |           | 208,50           | 71,74     | 280,24   |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.1240   | Material para Manutenção de      |                |               |                |           |           | 50,00            | 0,00      | 50,00    |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.1240   | Outros Materiais de Consumo      |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.1240   | Material, bem ou serviço para    | 16.500,00      | 0,00          | 0,00           | 7.000,00  | 9.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.1240   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1240   | OUTROS SERV TERCEIROS -          | 4.983,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.983,00  | 0,00             | 400,00    | 400,00   |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.1240   | Manutenção e Conservação de      |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.1240   | Serviço de Seleção e Treinamento |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.1240   | Serviços Gráficos                |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.1240   | Manut.e Conservação de           |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.1240   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                |               |                |           |           | 0,00             | 400,00    | 400,00   |
| 08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS             |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0001   | Equipamentos e Material          | 1.000,00       | 6.285,75      | 0,00           | 0,00      | 7.285,75  | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 4.4.90.52.10.00.00.00.0001   | Aparelhos e Equipamentos para    |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 4.4.90.52.34.00.00.00.0001   | Máquinas, Utensílios e           |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.0001   | Mobiliário em Geral              |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS                  |                                  |                |               |                |           |           |                  |           |          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001   | Material de Consumo              | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 346,25           | 307,40    | 653,65   |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.0001   | Gas e Outros Materiais           |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001   | Material de Copa e Cozinha       |                |               |                |           |           | 346,25           | 307,40    | 653,65   |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0001   | Material para Manutenção de      |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00     |



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

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 58/60

| Códigos  | Especificação do Elemento         | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |  |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|
|  |                                   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |  |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA        |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |  |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS                      |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |  |
| 08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS      |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                                 | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL                           |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |  |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0001                                 | Material, bem ou serviço para     | 60.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.387,52  | 58.612,48 | 6.398,90         | 6.774,76  | 13.173,66 |  |
| 3.3.90.32.03.00.00.00.0001                                 | Material Destinado a Assistência  |                |               |                |           |           | 6.398,90         | 6.774,76  | 13.173,66 |  |
| 3.3.90.32.99.00.00.00.0001                                 | Outros Materiais de Distribuição  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                                 | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00  | 0,00             | 47,00     | 47,00     |  |
| 3.3.90.39.59.00.00.00.0001                                 | Serviços de Audio, Video e Foto   |                |               |                |           |           | 0,00             | 47,00     | 47,00     |  |
| 08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FUNERAIS       |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001                                 | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 50.000,00 | 2.117,20         | 4.727,00  | 6.844,20  |  |
| 3.3.90.39.67.00.00.00.0001                                 | Serviços Funerários               |                |               |                |           |           | 727,00           | 4.567,00  | 5.294,00  |  |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.0001                                 | Manut.e Conservação de            |                |               |                |           |           | 80,20            | 0,00      | 80,20     |  |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.0001                                 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa   |                |               |                |           |           | 310,00           | 160,00    | 470,00    |  |
| 3.3.90.39.99.05.00.00.0001                                 | Serv.de passagens                 |                |               |                |           |           | 1.000,00         | 0,00      | 1.000,00  |  |
| 3.3.90.48.00.00.00.00.0001                                 | OUTROS AUXILIOS                   | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1303                                 | Material de Consumo               | 0,00           | 0,00          | 9.031,37       | 0,00      | 9.031,37  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.1303                                 | Generos de Alimentação            |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.30.14.00.00.00.1303                                 | Material Educativo e Esportivo    |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.1303                                 | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.1303                                 | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 0,00           | 0,00          | 5.504,00       | 0,00      | 5.504,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1303                                 | Equipamentos e Material           | 0,00           | 0,00          | 9.690,25       | 0,00      | 9.690,25  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 4.4.90.52.10.00.00.00.1303                                 | Aparelhos e Equipamentos para     |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF       |                                   |                |               |                |           |           |                  |           |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1251                                 | Material de Consumo               | 22.660,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 22.660,00 | 497,08           | 40,00     | 537,08    |  |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.1251                                 | Material de Expediente            |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.1251                                 | Material de Copa e Cozinha        |                |               |                |           |           | 0,00             | 40,00     | 40,00     |  |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.1251                                 | Material de Limpeza e Produtos de |                |               |                |           |           | 497,08           | 0,00      | 497,08    |  |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.1251                                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.1251                                 | Material, bem ou serviço para     | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 15.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.1251                                 | OUTROS SERV TERCEIROS -           | 13.340,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 13.340,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.36.06.00.00.00.1251                                 | Serviços Técnicos Profissionais   |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.36.28.00.00.00.1251                                 | Serviço de Seleção e Treinamento  |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |
| 3.3.90.36.32.00.00.00.1251                                 | Serviços de Assistência Social    |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |  |



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

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 59/60

| Códigos   | Especificação do Elemento       | Autorizada           |                     |                     |                   |                      | Realizada           |                     |                     |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                                 | Pelo Orçamento       | Créd. Suplem.       | Créd. Especial      | Anulações         | Total                | Até Mês Anterior    | Neste Mês           | Total               |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA                               |                                 |                      |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS   |                                 |                      |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF                              |                                 |                      |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1251  | OUTROS SERV TERCEIROS -         | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.1251  | Serviços Gráficos               |                      |                     |                     |                   |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.1251  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa |                      |                     |                     |                   |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.99.99.00.00.1251  | DÊMAIS SÉRVÍÇOS DE              |                      |                     |                     |                   |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL |                                 |                      |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001  | Material de Consumo             | 9.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 9.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001  | OUTROS SERV TERCEIROS -         | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS                     |                                 |                      |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.48.00.00.00.00.0001  | OUTROS AUXÍLIOS                 | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações             | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS                    |                                 |                      |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0001  | Obras e Instalações             | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 40.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>  |                                 | <b>429.820,00</b>    | <b>63.910,75</b>    | <b>166.125,62</b>   | <b>83.012,52</b>  | <b>576.843,85</b>    | <b>85.117,82</b>    | <b>47.886,46</b>    | <b>133.004,28</b>   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>  |                                 | <b>1.200.016,00</b>  | <b>72.210,75</b>    | <b>175.125,62</b>   | <b>118.458,27</b> | <b>1.328.894,10</b>  | <b>255.826,53</b>   | <b>127.145,84</b>   | <b>382.972,37</b>   |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                                 |                      |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                                 |                      |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                                 |                      |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 9.99.99.00.00.00.00.0001  | Reserva de Contingência e       | 221.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 221.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>  |                                 | <b>221.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>221.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>  |                                 | <b>221.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>221.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>   |                                 | <b>22.821.574,40</b> | <b>1.363.914,74</b> | <b>1.246.626,07</b> | <b>499.302,26</b> | <b>24.932.812,95</b> | <b>4.773.996,14</b> | <b>2.034.108,00</b> | <b>6.808.104,14</b> |



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

Balancete da Despesa de Abril

| Códigos                               | Especificação do Elemento                     | Autorizada     |               |                |            | Realizada     |                  |              |              |
|---------------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|                                       |   | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total         | Até Mês Anterior | Neste Mês    | Total        |
| Despesa Extra-Orçamentária            |   |                |               |                |            |               |                  |              |              |
| 48743                                 | RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E;    |                |               |                |            |               | 185.889,71       | 57.377,19    | 243.266,90   |
| 49321                                 | DESCONTOS TELEFONE                            |                |               |                |            |               | 19.146,08        | 0,00         | 19.146,08    |
| 49320                                 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS       |                |               |                |            |               | 857,30           | 111,24       | 968,54       |
| 49319                                 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA |                |               |                |            |               | 18.806,91        | 6.421,27     | 25.228,18    |
| 49315                                 | CONSIGNACOES B.BRASIL                         |                |               |                |            |               | 1.485,30         | 495,10       | 1.980,40     |
| 49313                                 | CONVÊNIO SEGURO PREVSUL                       |                |               |                |            |               | 1.595,95         | 516,33       | 2.112,28     |
| 49310                                 | CONSIGNACOES BANRISUL                         |                |               |                |            |               | 261.252,26       | 65.647,81    | 326.900,07   |
| 49307                                 | SINDICAL/COMPULSORIO                          |                |               |                |            |               | 0,00             | 18.262,57    | 18.262,57    |
| 49303                                 | CONSIGNACOES C/CEF                            |                |               |                |            |               | 781,89           | 260,63       | 1.042,52     |
| 49304                                 | CONVENIO C/AFUMUSA                            |                |               |                |            |               | 13.002,00        | 5.622,92     | 18.624,92    |
| 49299                                 | CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA                    |                |               |                |            |               | 6.053,32         | 1.962,74     | 8.016,06     |
| 49298                                 | PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL                 |                |               |                |            |               | 11.190,40        | 3.568,29     | 14.758,69    |
| 49297                                 | MENSALIDADE SINDICAL                          |                |               |                |            |               | 2.337,43         | 783,94       | 3.121,37     |
| 49296                                 | IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL                   |                |               |                |            |               | 72.936,80        | 26.750,43    | 99.687,23    |
| 49294                                 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL                   |                |               |                |            |               | 34.949,09        | 12.751,76    | 47.700,85    |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : |   |                |               |                |            |               | 630.284,44       | 200.532,22   | 830.816,66   |
| Total Geral da Despesa :              |   | 22.821.574,40  | 1.363.914,74  | 1.246.626,07   | 499.302,26 | 24.932.812,95 | 5.404.280,58     | 2.234.640,22 | 7.638.920,80 |

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC/RS 082196

ALVORINDO POLO  
 PREFEITO MUNICIPAL