

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	870,00	517,00	1.387,00	5.000,00	0,00	4.421,00	3.034,00	579,00	902,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	67,00	67,00			67,00	0,00		67,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	870,00	0,00	870,00			1.705,00	835,00		835,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	450,00	450,00			2.649,00	2.199,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	107.799,92	33.991,99	141.791,91	405.000,00	0,00	141.791,91	0,00	263.208,09	33.991,99
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	35.612,27	11.165,35	46.777,62			46.777,62	0,00		11.165,35
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.395,31	6.294,21	25.689,52			25.689,52	0,00		6.294,21
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.528,22	1.237,20	4.765,42			4.765,42	0,00		1.237,20
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.531,15	536,91	2.068,06			2.068,06	0,00		536,91
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.977,70	693,50	2.671,20			2.671,20	0,00		693,50
005.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.871,61	0,00	2.871,61			2.871,61	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	42.194,46	14.064,82	56.259,28			56.259,28	0,00		14.064,82
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	808,62	0,00	808,62	4.000,00	0,00	808,62	0,00	3.191,38	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	808,62	0,00	808,62			808,62	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.822,50	500,00	5.322,50	14.000,00	0,00	5.322,50	0,00	8.677,50	500,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.822,50	500,00	5.322,50			5.322,50	0,00		500,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.026,90	1.236,33	6.263,23	5.000,00	3.000,00	7.242,52	979,29	757,48	679,95
008.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	130,19	0,00	130,19			568,33	438,14		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	199,95	199,95			399,95	200,00		199,95
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.136,92	1,38	1.138,30			1.249,40	111,10		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.229,89	480,00	3.709,89			3.709,89	0,00		480,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	399,90	0,00	399,90			399,95	0,05		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	25,00	555,00	580,00			810,00	230,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.310,36	3.486,02	11.796,38	15.000,00	9.600,00	24.332,34	12.535,96	267,66	12.730,77
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	968,60	923,00	1.891,60			1.891,60	0,00		923,00
009.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	0,00	194,70			259,60	64,90		64,90
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	885,40	0,00	885,40			1.579,40	694,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.554,24	644,26	3.198,50			3.420,17	221,67		733,15
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	201,72	201,72			201,72	0,00		201,72
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	437,21	440,00	877,21			877,21	0,00		440,00
009.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	846,00	846,00			9.600,00	8.754,00		9.600,00
009.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	2.925,21	431,04	3.356,25			6.157,64	2.801,39		768,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	879,68	970,75	1.850,43	15.000,00	-2.000,00	4.112,49	2.262,06	8.887,51	362,80
010.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	323,80	607,95	931,75			3.193,81	2.262,06		0,00
010.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	0,00	362,80	362,80			362,80	0,00		362,80
010.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	555,88	0,00	555,88			555,88	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	139,50	247,35	386,85	8.000,00	-1.000,00	836,85	450,00	6.163,15	197,35
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	50,00	50,00			500,00	450,00		0,00
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	139,50	24,00	163,50			163,50	0,00		24,00
011.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	68,10	68,10			68,10	0,00		68,10
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.497,08	3.042,68	12.539,76	40.527,00	0,00	12.539,76	0,00	27.987,24	3.042,68
017.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.497,08	3.012,56	12.509,64			12.509,64	0,00		3.012,56
017.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	30,12	30,12			30,12	0,00		30,12
018.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00
019.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
019.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	157,99	157,99	2.000,00	0,00	555,99	398,00	1.444,01	555,99
020.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	157,99	157,99			157,99	0,00		157,99
020.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			398,00	398,00		398,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.653,85	3.746,90	15.400,75	53.000,00	0,00	15.400,75	0,00	37.599,25	3.746,90
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	7.422,99	2.474,41	9.897,40			9.897,40	0,00		2.474,41
012.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.359,54	743,43	3.102,97			3.102,97	0,00		743,43
012.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.452,98	499,32	1.952,30			1.952,30	0,00		499,32
012.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	84,80	29,74	114,54			114,54	0,00		29,74
012.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	333,54	0,00	333,54			333,54	0,00		0,00
013.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	238,28	0,00	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	0,00
013.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	238,28	0,00	238,28			238,28	0,00		0,00
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	3.849,99	3.849,99	10.000,00	0,00	3.985,99	136,00	6.014,01	136,00
014.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	3.849,99	3.849,99			3.849,99	0,00		0,00
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			136,00	136,00		136,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.631,28	13.366,93	24.998,21	60.000,00	0,00	27.345,92	2.347,71	32.654,08	5.592,96
015.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.200,00	3.600,00	4.800,00			6.000,00	1.200,00		0,00
015.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	2.790,00	2.790,00			2.790,00	0,00		2.790,00
015.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	231,28	71,68	302,96			325,67	22,71		22,71
015.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
015.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	10.200,00	6.800,00	17.000,00			18.125,00	1.125,00		2.675,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	9.674,00	9.674,00	20.000,00	0,00	13.458,30	3.784,30	6.541,70	2.400,00
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	9.674,00	9.674,00			13.458,30	3.784,30		2.400,00
Total da Unidade Orçamentária:				161.977,97	74.787,93	236.765,90	680.093,99	10.100,00	262.693,22	25.927,32	427.500,77	64.839,39
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
062.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.650,93	9.125,88	16.776,81	90.000,00	25.000,00	110.228,75	93.451,94	4.771,25	50.522,71
057.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	7.650,93	6.925,88	14.576,81			61.748,75	47.171,94		2.042,71
057.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	2.200,00	2.200,00			26.400,00	24.200,00		26.400,00
057.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			22.080,00	22.080,00		22.080,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
055.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	838,80	0,00	838,80	10.000,00	80.000,00	1.304,80	466,00	88.695,20	0,00
056.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	838,80	0,00	838,80			1.304,80	466,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	133.892,64	41.104,28	174.996,92	553.000,00	0,00	174.996,92	0,00	378.003,08	41.104,28
029.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	16.278,09	5.118,03	21.396,12			21.396,12	0,00		5.118,03
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	82.986,18	26.421,56	109.407,74			109.407,74	0,00		26.421,56
029.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	260,15	154,80	414,95			414,95	0,00		154,80
029.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	246,18	127,82	374,00			374,00	0,00		127,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
029.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.438,84	482,42	1.921,26			1.921,26	0,00		482,42
029.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.959,11	1.442,48	6.401,59			6.401,59	0,00		1.442,48
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.169,39	1.838,07	7.007,46			7.007,46	0,00		1.838,07
029.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.898,56	693,50	2.592,06			2.592,06	0,00		693,50
029.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.058,36	0,00	2.058,36			2.058,36	0,00		0,00
029.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.009,99	0,00	1.009,99			1.009,99	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.806,62	768,44	8.575,06			8.575,06	0,00		768,44
029.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	9.463,45	4.057,16	13.520,61			13.520,61	0,00		4.057,16
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	3.658,09	2.391,67	6.049,76	16.200,00	0,00	6.049,76	0,00	10.150,24	2.391,67
030.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	648,76	0,00	648,76			648,76	0,00		0,00
030.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.009,33	2.391,67	5.401,00			5.401,00	0,00		2.391,67
031.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	3.420,00	1.200,00	4.620,00	5.000,00	0,00	4.620,00	0,00	380,00	1.200,00
032.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.420,00	1.200,00	4.620,00			4.620,00	0,00		1.200,00
033.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.127,33	984,45	4.111,78	20.000,00	0,00	7.263,18	3.151,40	12.736,82	972,00
033.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	320,33	305,55	625,88			2.660,78	2.034,90		0,00
033.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.767,00	0,00	2.767,00			2.842,00	75,00		50,00
033.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			789,50	789,50		692,00
033.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	28,90	28,90			28,90	0,00		0,00
033.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
033.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		80,00
033.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	40,00	650,00	690,00			690,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			22,00	22,00		0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.553,27	5.724,57	20.277,84	60.000,00	12.055,00	37.975,53	17.697,69	34.079,47	18.615,50
034.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	4.720,25	378,95	5.099,20			5.099,20	0,00		0,00
034.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	5.742,36	2.748,78	8.491,14			25.150,50	16.659,36		16.953,33
034.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	0,00	194,70			259,60	64,90		64,90
034.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	35,00	149,40	184,40			184,40	0,00		149,40
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	1.041,00	1.041,00			1.973,00	932,00		0,00
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	95,00	0,00	95,00			136,43	41,43		41,43
034.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
034.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	8,20	16,40	24,60			24,60	0,00		16,40
034.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.209,16	648,79	1.857,95			1.857,95	0,00		648,79
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.240,60	636,00	1.876,60			1.876,60	0,00		636,00
034.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.208,00	0,00	1.208,00			1.208,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
035.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00	5.000,00	0,00	1.040,00	0,00	3.960,00	0,00
036.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	218,65	174,00	392,65	15.000,00	0,00	479,65	87,00	14.520,35	174,00
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	174,00	174,00	348,00			435,00	87,00		174,00
037.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	44,65	0,00	44,65			44,65	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	800,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	3.200,00	0,00
038.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	420,61	3.131,00	3.551,61	10.000,00	10.000,00	14.318,75	10.767,14	5.681,25	5.722,10
039.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	21,30	3.050,00	3.071,30			3.071,30	0,00		0,00
039.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	399,31	0,00	399,31			11.166,45	10.767,14		5.722,10
039.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	81,00	81,00			81,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
040.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	1.399,00	1.399,00	45.000,00	0,00	42.000,00	40.601,00	3.000,00	0,00
040.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	1.399,00	1.399,00			42.000,00	40.601,00		0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.849,64	5.189,88	21.039,52	53.000,00	10.000,00	58.735,04	37.695,52	4.264,96	0,00
041.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	15.569,64	5.189,88	20.759,52			51.898,80	31.139,28		0,00
041.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.556,24	6.556,24		0,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.673,67	23.907,26	52.580,93	100.000,00	0,00	80.981,64	28.400,71	19.018,36	10.871,98
044.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	16.145,12	18.362,12	34.507,24			34.507,24	0,00		10.563,96
044.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.159,00	434,66	1.593,66			1.593,66	0,00		308,02
044.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	2.783,21	800,08	3.583,29			6.000,00	2.416,71		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.090,34	1.062,40	3.152,74			3.152,74	0,00		0,00
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	6.496,00	3.248,00	9.744,00			35.728,00	25.984,00		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
045.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
046.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	609,72	203,24	812,96	100.000,00	0,00	2.438,88	1.625,92	97.561,12	0,00
046.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	609,72	203,24	812,96			2.438,88	1.625,92		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
047.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	8.836,41	0,00	8.836,41	8.000,00	3.000,00	8.836,41	0,00	2.163,59	0,00
048.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.836,41	0,00	8.836,41			8.836,41	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
049.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	32.452,11	17.333,75	49.785,86	147.000,00	0,00	66.504,15	16.718,29	80.495,85	17.090,97
049.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	32.452,11	17.333,75	49.785,86			66.504,15	16.718,29		17.090,97
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.434,21	10.992,89	27.427,10	240.000,00	0,00	35.442,39	8.015,29	204.557,61	8.015,29
050.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	815,64	189,70	1.005,34			1.130,28	124,94		124,94
050.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.346,34	4.805,54	13.151,88			17.236,63	4.084,75		4.084,75
050.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	6.592,23	4.202,50	10.794,73			14.600,33	3.805,60		3.805,60
050.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	680,00	1.795,15	2.475,15			2.475,15	0,00		0,00
051.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	294.283,46	97.001,59	391.285,05	1.246.000,00	0,00	391.285,05	-0,00	854.714,95	97.001,59
051.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.726,57	6.781,07	27.507,64			27.507,64	0,00		6.781,07
051.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	883,93	474,66	1.358,59			1.358,59	0,00		474,66
051.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	272.672,96	89.745,86	362.418,82			362.418,82	0,00		89.745,86
052.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	88.774,37	26.052,96	114.827,33	290.000,00	0,00	114.827,33	0,00	175.172,67	26.052,96
052.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	88.774,37	26.052,96	114.827,33			114.827,33	0,00		26.052,96
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	35.929,00	1.044,00	36.973,00	10.000,00	27.000,00	36.973,00	0,00	27,00	0,00
022.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	24.580,00	0,00	24.580,00			24.580,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	10.189,00	0,00	10.189,00			10.189,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	380,00	1.044,00	1.424,00			1.424,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA												
053.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	10.707,11	3.927,63	14.634,74	40.000,00	0,00	14.634,74	-0,00	25.365,26	3.927,63
053.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	10.707,11	3.927,63	14.634,74			14.634,74	0,00		3.927,63
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
054.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	13.039,10	5.418,05	18.457,15	65.000,00	0,00	35.209,67	16.752,52	29.790,33	3.472,84
054.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	13.039,10	5.418,05	18.457,15			35.209,67	16.752,52		3.472,84

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
058.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	176.317,60	60.546,20	236.863,80	700.000,00	0,00	362.920,30	126.056,50	337.079,70	184.770,30
058.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	176.317,60	60.546,20	236.863,80			362.920,30	126.056,50		184.770,30
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
023.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
024.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
587.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1331	0	284,68	0,00	284,68	0,00	8.003,00	284,68	0,00	7.718,32	0,00
587.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1331	0	284,68	0,00	284,68			284,68	0,00		0,00
589.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	4.717,60	16.873,65	21.591,25	0,00	29.000,00	21.591,25	0,00	7.408,75	11.881,27
589.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	4.717,60	16.873,65	21.591,25			21.591,25	0,00		11.881,27
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1298	0	0,00	28.497,86	28.497,86	0,00	28.497,86	28.497,86	0,00	0,00	28.497,86
590.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1298	0	0,00	28.497,86	28.497,86			28.497,86	0,00		28.497,86
590.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11			13.093,11	0,00		0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	21,23	21,23	1.000,00	0,00	21,23	0,00	978,77	21,23
028.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001	0	0,00	21,23	21,23			21,23	0,00		21,23
Total da Unidade Orçamentária:				909.622,11	362.245,04	1.271.867,15	3.935.200,00	243.648,97	1.673.354,07	401.486,92	2.505.494,90	512.306,18
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
070.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.885,13	6.595,69	26.480,82	100.000,00	0,00	26.480,82	0,00	73.519,18	6.595,69
071.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.988,32	5.878,00	21.866,32			21.866,32	0,00		5.878,00
071.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.046,69	717,69	2.764,38			2.764,38	0,00		717,69
071.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.850,12	0,00	1.850,12			1.850,12	0,00		0,00
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
073.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.073,85	4.662,94	18.736,79	58.000,00	0,00	18.736,79	0,00	39.263,21	4.662,94
073.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	14.073,85	4.662,94	18.736,79			18.736,79	0,00		4.662,94
074.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.694,19	0,00	1.694,19	5.000,00	220,00	4.138,13	2.443,94	1.081,87	2.128,92
076.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	519,60	0,00	519,60			519,60	0,00		0,00
076.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	660,53	0,00	660,53			3.104,47	2.443,94		2.128,92
076.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	284,06	0,00	284,06			284,06	0,00		0,00
076.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	45.845,53	14.784,54	60.630,07	196.000,00	0,00	60.630,07	0,00	135.369,93	14.784,54
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	42.688,65	14.147,40	56.836,05			56.836,05	0,00		14.147,40
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.762,92	637,14	2.400,06			2.400,06	0,00		637,14
082.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.393,96	0,00	1.393,96			1.393,96	0,00		0,00
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6,00	0,00	6,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	994,00	0,00
083.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,00	0,00	6,00			6,00	0,00		0,00
084.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	800,00	0,00	800,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00
084.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.714,32	0,00	3.714,32	16.000,00	0,00	6.023,52	2.309,20	9.976,48	0,00
085.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	100,80	0,00	100,80			1.260,00	1.159,20		0,00
085.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	3.613,52	0,00	3.613,52			4.763,52	1.150,00		0,00
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.418,09	6.012,23	12.430,32	200.000,00	0,00	25.684,02	13.253,70	174.315,98	15.800,04
086.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	4.139,62	1.974,28	6.113,90			17.980,71	11.866,81		11.846,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
086.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	0,00	194,70			259,60	64,90		64,90
086.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	25,00	25,00			250,00	225,00		0,00
086.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
086.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	403,54	245,74	649,28			653,78	4,50		4,50
086.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
086.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.099,71	3.661,96	4.761,67			4.761,67	0,00		3.661,96
086.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	250,80	0,00	250,80			250,80	0,00		0,00
086.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	24,72	0,00	24,72			1.117,21	1.092,49		117,21
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECAÇÃO												
087.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	46.362,60	14.871,43	61.234,03	193.000,00	0,00	61.234,03	0,00	131.765,97	14.871,43
077.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	34.368,89	11.281,86	45.650,75			45.650,75	0,00		11.281,86
077.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.645,08	2.330,16	8.975,24			8.975,24	0,00		2.330,16
077.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.571,96	1.259,41	4.831,37			4.831,37	0,00		1.259,41
077.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.776,67	0,00	1.776,67			1.776,67	0,00		0,00
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12	0,00
078.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88			1.241,88	0,00		0,00
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
079.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19,98	53,90	73,88	8.000,00	0,00	438,38	364,50	7.561,62	0,00
080.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	19,98	53,90	73,88			296,88	223,00		0,00
080.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			141,50	141,50		0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.130,96	2.342,38	5.473,34	30.000,00	0,00	11.982,73	6.509,39	18.017,27	6.380,54
081.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	0,00	829,04	829,04			829,04	0,00		0,10
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.121,54	1.326,83	3.448,37			9.596,31	6.147,94		5.832,48
081.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			347,00	347,00		347,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	779,42	186,51	965,93			980,38	14,45		200,96
081.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	105.538,44	29.620,43	135.158,87	400.000,00	0,00	135.158,87	0,00	264.841,13	29.620,43
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	105.538,44	29.620,43	135.158,87			135.158,87	0,00		29.620,43
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
066.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	4.728,00	1.576,00	6.304,00	19.000,00	0,00	18.912,00	12.608,00	88,00	0,00
066.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	4.728,00	1.576,00	6.304,00			18.912,00	12.608,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
069.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	31.462,95	10.487,65	41.950,60	128.000,00	0,00	125.851,80	83.901,20	2.148,20	0,00
069.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	31.462,95	10.487,65	41.950,60			125.851,80	83.901,20		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
067.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	13.019,10	815,65	13.834,75	36.000,00	0,00	13.834,75	0,00	22.165,25	815,65
067.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	13.019,10	815,65	13.834,75			13.834,75	0,00		815,65
068.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	9.674,65	190,69	9.865,34	4.000,00	83.000,00	9.865,34	0,00	77.134,66	190,69
068.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	9.674,65	190,69	9.865,34			9.865,34	0,00		190,69
Total da Unidade Orçamentária:				307.915,67	92.013,53	399.929,20	1.465.500,00	83.220,00	521.319,13	121.389,93	1.027.400,87	95.850,87
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	86.741,12	28.364,20	115.105,32	345.000,00	0,00	115.105,32	0,00	229.894,68	28.364,20
091.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	21.954,91	7.958,60	29.913,51			29.913,51	0,00		7.958,60
091.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	52.836,80	17.976,31	70.813,11			70.813,11	0,00		17.976,31
091.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.950,07	1.735,79	6.685,86			6.685,86	0,00		1.735,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
091.3.1.90.11.4.0.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.977,70	693,50	2.671,20			2.671,20	0,00		693,50
091.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.021,64	0,00	5.021,64			5.021,64	0,00		0,00
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.721,48	1.889,02	4.610,50	5.300,00	10.000,00	6.314,27	1.703,77	8.985,73	1.703,77
092.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.721,48	1.889,02	4.610,50			6.314,27	1.703,77		1.703,77
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	81,90	154,63	236,53	2.000,00	0,00	236,53	0,00	1.763,47	154,63
093.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	154,63	154,63			154,63	0,00		154,63
093.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	81,90	0,00	81,90			81,90	0,00		0,00
094.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.556,04	2.477,42	10.033,46	39.000,00	0,00	10.033,46	0,00	28.966,54	2.477,42
094.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.556,04	2.477,42	10.033,46			10.033,46	0,00		2.477,42
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	400,00	-100,00	300,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00	-100,00
095.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	400,00	-100,00	300,00			300,00	0,00		-100,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	172,50	172,50	5.000,00	0,00	3.253,00	3.080,50	1.747,00	78,00
096.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	94,50	94,50			3.150,00	3.055,50		0,00
096.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		0,00
096.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	78,00	78,00			78,00	0,00		78,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.616,77	206,93	1.823,70	10.000,00	0,00	4.795,04	2.971,34	5.204,96	2.007,10
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	776,14	370,16	1.146,30			3.331,62	2.185,32		2.221,08
097.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	0,00	194,70			259,60	64,90		64,90
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	305,93	136,77	442,70			463,82	21,12		21,12
097.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	340,00	-300,00	40,00			40,00	0,00		-300,00
097.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	201,00	201,00	4.799,00	0,00
090.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	0,00	0,00			201,00	201,00		0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				99.117,31	33.164,70	132.282,01	465.300,00	5.000,00	140.238,62	7.956,61	330.061,38	34.685,12
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.335,23	4.111,87	16.447,10	54.000,00	0,00	16.447,10	0,00	37.552,90	4.111,87
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.176,67	2.302,97	9.479,64			9.479,64	0,00		2.302,97
098.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.548,71	1.595,05	6.143,76			6.143,76	0,00		1.595,05
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	609,85	213,85	823,70			823,70	0,00		213,85
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.005,78	421,36	1.427,14	15.000,00	0,00	1.427,14	0,00	13.572,86	421,36
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.005,78	421,36	1.427,14			1.427,14	0,00		421,36
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.916,98	2.636,00	4.552,98	3.000,00	3.000,00	4.552,98	0,00	1.447,02	0,00
103.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.916,98	1.990,00	3.906,98			3.906,98	0,00		0,00
103.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	646,00	646,00			646,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	21.097,20	7.032,40	28.129,60	85.000,00	0,00	28.129,60	0,00	56.870,40	7.032,40
104.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	21.097,20	7.032,40	28.129,60			28.129,60	0,00		7.032,40
105.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.775,66	1.654,71	4.430,37	17.000,00	0,00	5.907,17	1.476,80	11.092,83	1.476,80
105.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	2.775,66	1.654,71	4.430,37			5.907,17	1.476,80		1.476,80
106.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	828,00	260,42	1.088,42	3.300,00	0,00	1.088,42	0,00	2.211,58	260,42
106.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	828,00	260,42	1.088,42			1.088,42	0,00		260,42
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
107.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	234,79	0,00	234,79	3.000,00	0,00	308,21	73,42	2.691,79	73,42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
109.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	0,00	194,70			259,60	64,90		64,90
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	40,09	0,00	40,09			48,61	8,52		8,52
Total da Unidade Orçamentária:				40.493,64	16.116,76	56.610,40	198.800,00	3.000,00	58.160,62	1.550,22	143.639,38	13.376,27
Total do Órgão Orçamentário:				1.519.126,70	578.327,96	2.097.454,66	6.744.893,99	344.968,97	2.655.765,66	558.311,00	4.434.097,30	721.057,83
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.917,31	5.958,10	25.875,41	103.000,00	0,00	25.875,41	-0,00	77.124,59	5.958,10
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.759,75	1.550,67	6.310,42			6.310,42	0,00		1.550,67
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	998,91	350,27	1.349,18			1.349,18	0,00		350,27
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	614,78	0,00	614,78			614,78	0,00		0,00
114.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	12.272,95	4.057,16	16.330,11			16.330,11	0,00		4.057,16
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.241,04	1.404,71	3.645,75	11.500,00	0,00	4.879,35	1.233,60	6.620,65	1.233,60
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	635,98	432,48	1.068,46			1.450,06	381,60		381,60
115.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.605,06	972,23	2.577,29			3.429,29	852,00		852,00
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	214,65	118,65	333,30	1.000,00	0,00	333,30	0,00	666,70	118,65
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	214,65	118,65	333,30			333,30	0,00		118,65
117.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.495,61	2.555,69	10.051,30	34.000,00	0,00	10.051,30	0,00	23.948,70	2.555,69
117.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.495,61	2.555,69	10.051,30			10.051,30	0,00		2.555,69
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	1.100,00	1.700,00	2.000,00	1.000,00	1.700,00	0,00	1.300,00	1.100,00
118.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	1.100,00	1.700,00			1.700,00	0,00		1.100,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	81,90	1.257,32	1.339,22	7.000,00	0,00	5.039,37	3.700,15	1.960,63	1.889,37
119.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	81,90	204,75	286,65			3.150,00	2.863,35		0,00
119.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	101,57	101,57			848,37	746,80		848,37
119.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	480,00	480,00			570,00	90,00		570,00
119.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	471,00	471,00			471,00	0,00		471,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.364,86	804,57	3.169,43	12.000,00	-1.000,00	6.501,76	3.332,33	4.498,24	3.643,33
120.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.145,66	546,39	1.692,05			4.917,75	3.225,70		3.278,52
120.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	0,00	194,70			259,60	64,90		64,90
120.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	538,20	215,18	753,38			795,11	41,73		256,91
120.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	486,30	43,00	529,30			529,30	0,00		43,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.325,15	3.199,76	15.524,91	15.000,00	15.000,00	16.814,92	1.290,01	13.185,08	1.415,60
124.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	2.075,00	2.075,00			2.845,00	770,00		0,00
124.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	372,40	372,40			372,40	0,00		372,40
124.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	12.325,15	752,36	13.077,51			13.597,52	520,01		1.043,20
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.895,74	705,00	2.600,74	15.000,00	0,00	2.744,34	143,60	12.255,66	143,60
125.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	545,74	705,00	1.250,74			1.394,34	143,60		143,60
125.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00	10.000,00	2.000,00	11.940,00	0,00	60,00	0,00
111.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00			11.940,00	0,00		0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
112.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
142.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	18.060,00	0,00	18.060,00	35.500,00	0,00	18.060,00	0,00	17.440,00	0,00
142.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	18.060,00	0,00	18.060,00			18.060,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	373,66	373,66	5.000,00	0,00	3.679,66	3.306,00	1.320,34	529,66
126.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.150,00	3.150,00		0,00
126.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			156,00	156,00		156,00
126.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	28,30	28,30			28,30	0,00		28,30
126.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	287,03	287,03			287,03	0,00		287,03
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	58,33	58,33			58,33	0,00		58,33
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.275,00	1.092,00	3.367,00	18.000,00	0,00	4.095,00	728,00	13.905,00	728,00
127.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.275,00	1.092,00	3.367,00			4.095,00	728,00		728,00
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	11.317,87	11.317,87	0,00	12.000,00	11.317,87	0,00	682,13	11.317,87
584.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	11.317,87	11.317,87			11.317,87	0,00		11.317,87
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.182,77	8.531,68	35.714,45	110.000,00	0,00	35.714,45	0,00	74.285,55	8.531,68
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	4.747,14	1.689,37	6.436,51			6.436,51	0,00		1.689,37
128.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	17.638,09	5.722,77	23.360,86			23.360,86	0,00		5.722,77
128.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,69	0,00	1,69			1,69	0,00		0,00
128.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	340,87	127,82	468,69			468,69	0,00		127,82
128.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	364,54	127,82	492,36			492,36	0,00		127,82
128.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.463,64	863,90	3.327,54			3.327,54	0,00		863,90
128.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.626,80	0,00	1.626,80			1.626,80	0,00		0,00
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	242,55	242,55	3.000,00	0,00	2.205,00	1.962,45	795,00	0,00
130.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	242,55	242,55			2.205,00	1.962,45		0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	105,25	105,25	1.000,00	2.000,00	105,25	0,00	2.894,75	105,25
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.117,60	4.558,80	13.676,40	51.000,00	0,00	18.235,20	4.558,80	32.764,80	4.558,80
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	9.117,60	4.558,80	13.676,40			18.235,20	4.558,80		4.558,80
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.120,04	6.562,95	28.682,99	82.000,00	0,00	28.682,99	0,00	53.317,01	6.562,95
136.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	17.977,89	5.553,54	23.531,43			23.531,43	0,00		5.553,54
136.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.002,39	383,46	1.385,85			1.385,85	0,00		383,46
136.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.773,34	625,95	2.399,29			2.399,29	0,00		625,95
136.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.366,42	0,00	1.366,42			1.366,42	0,00		0,00
137.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.042,91	770,13	1.813,04	4.000,00	0,00	1.813,04	0,00	2.186,96	770,13
137.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	144,10	0,00	144,10			144,10	0,00		0,00
137.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	898,81	770,13	1.668,94			1.668,94	0,00		770,13
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.168,76	4.428,09	11.596,85	30.000,00	0,00	28.522,52	16.925,67	1.477,48	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	638,20	318,15	956,35			3.096,04	2.139,69		0,00
138.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	6.530,56	4.109,94	10.640,50			25.426,48	14.785,98		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	111,50	105,25	216,75	2.000,00	0,00	216,75	0,00	1.783,25	105,25
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	111,50	0,00	111,50			111,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA													
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES													
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES													
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES													
121.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	87,50	87,50	2.000,00	0,00	87,50	0,00	1.912,50	0,00	
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	87,50	87,50			87,50	0,00		0,00	
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA													
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
585.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					146.154,84	55.279,53	201.434,37	622.300,00	54.500,00	238.614,98	37.180,61	438.185,02	51.267,53
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER													
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA													
146.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	4.919,04	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	4.919,04	
146.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	0,00	4.919,04	4.919,04			4.919,04	0,00		4.919,04	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	4.919,04	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	4.919,04
Total do Órgão Orçamentário:					146.154,84	60.198,57	206.353,41	629.300,00	54.500,00	243.534,02	37.180,61	440.265,98	56.186,57
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO													
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR													
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	32.381,45	10.673,60	43.055,05	128.000,00	0,00	43.055,05	0,00	84.944,95	10.673,60	
150.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	6.497,17	2.417,60	8.914,77			8.914,77	0,00		2.417,60	
150.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.382,94	3.789,28	15.172,22			15.172,22	0,00		3.789,28	
150.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	295,89	295,89			295,89	0,00		295,89	
150.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	306,63	113,67	420,30			420,30	0,00		113,67	
150.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00	
150.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	644,18	0,00	644,18			644,18	0,00		0,00	
150.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	12.279,61	4.057,16	16.336,77			16.336,77	0,00		4.057,16	
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.524,42	1.418,66	3.943,08	16.000,00	0,00	5.302,77	1.359,69	10.697,23	1.359,69	
151.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	918,11	446,27	1.364,38			1.872,07	507,69		507,69	
151.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.606,31	972,39	2.578,70			3.430,70	852,00		852,00	
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.637,68	546,79	2.184,47	7.000,00	0,00	2.184,47	-0,00	4.815,53	546,79	
153.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.637,68	546,79	2.184,47			2.184,47	0,00		546,79	
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	210,59	85,05	295,64	5.000,00	0,00	2.058,97	1.763,33	2.941,03	102,50	
155.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	185,59	85,05	270,64			1.559,80	1.289,16		0,00	
155.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	25,00	0,00	25,00			396,67	371,67		0,00	
155.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			102,50	102,50		102,50	
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.107,95	353,38	1.461,33	7.000,00	0,00	1.657,53	196,20	5.342,47	303,82	
156.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00	
156.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	0,00	194,70			259,60	64,90		64,90	
156.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	25,00	25,00			150,00	125,00		0,00	
156.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	543,13	223,13	766,26			772,56	6,30		133,67	
156.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25	
156.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,12	0,00	40,12			40,12	0,00		0,00	
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.													
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
148.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
161.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	523,00	523,00	5.000,00	0,00	523,00	0,00	4.477,00	0,00
162.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	158,00	158,00			158,00	0,00		0,00
162.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	365,00	365,00			365,00	0,00		0,00
163.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	750,00	250,00	1.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00	250,00
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	750,00	250,00	1.000,00			1.000,00	0,00		250,00
Total da Unidade Orçamentária:				38.612,09	13.850,48	52.462,57	317.000,00	0,00	55.781,79	3.319,22	261.218,21	13.236,40
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
167.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				38.612,09	13.850,48	52.462,57	331.400,00	0,00	55.781,79	3.319,22	275.618,21	13.236,40
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
168.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	1.562,38	1.075,75	2.638,13	5.000,00	0,00	3.714,86	1.076,73	1.285,14	1.076,73
168.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	1.562,38	1.075,75	2.638,13			3.714,86	1.076,73		1.076,73
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	42.954,32	13.110,71	56.065,03	170.000,00	0,00	56.065,03	0,00	113.934,97	13.110,71
169.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.936,59	970,90	3.907,49			3.907,49	0,00		970,90
169.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	33.115,10	10.985,04	44.100,14			44.100,14	0,00		10.985,04
169.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	620,65	255,64	876,29			876,29	0,00		255,64
169.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.533,05	899,13	3.432,18			3.432,18	0,00		899,13
169.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
169.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.449,28	0,00	3.449,28			3.449,28	0,00		0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	521,34	330,21	851,55	2.700,00	0,00	1.133,10	281,55	1.566,90	281,55
170.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	143,82	91,09	234,91			312,58	77,67		77,67
170.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	377,52	239,12	616,64			820,52	203,88		203,88
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	29,64	0,00	29,64	500,00	0,00	29,64	0,00	470,36	0,00
171.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	29,64	0,00	29,64			29,64	0,00		0,00
172.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.063,06	1.700,76	6.763,82	21.000,00	0,00	6.763,82	-0,00	14.236,18	1.700,76
172.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.063,06	1.700,76	6.763,82			6.763,82	0,00		1.700,76
Total da Unidade Orçamentária:				50.130,74	16.217,43	66.348,17	199.200,00	0,00	67.706,45	1.358,28	131.493,55	16.169,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
201.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	10.831,99	16.404,32	27.236,31	45.000,00	0,00	28.812,31	1.576,00	16.187,69	14.791,08
189.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	525,94	129,99	655,93			655,93	0,00		0,00
189.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
189.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	8.466,05	16.259,33	24.725,38			26.301,38	1.576,00		14.776,08
189.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	40,00	15,00	55,00			55,00	0,00		15,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	8.849,91	4.543,63	13.393,54	219.250,17	0,00	16.370,54	2.977,00	202.879,63	3.110,83
190.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	1.274,90	1.909,30	3.184,20			6.161,20	2.977,00		476,50
190.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	497,51	256,01	753,52			753,52	0,00		256,01
190.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	5.940,00	2.218,32	8.158,32			8.158,32	0,00		2.218,32
190.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	439,50	160,00	599,50			599,50	0,00		160,00
190.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	698,00	0,00	698,00			698,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
214.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
175.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	1.660,00	6.266,00	7.926,00	12.000,00	0,00	10.619,74	2.693,74	1.380,26	0,00
175.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	0,00	4.908,00	4.908,00			7.054,00	2.146,00		0,00
175.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	0,00	0,00	0,00			328,00	328,00		0,00
175.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	1.660,00	1.358,00	3.018,00			3.237,74	219,74		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
203.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	196.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
204.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	6.315,46	2.936,84	9.252,30	30.000,00	0,00	12.316,03	3.063,73	17.683,97	3.063,73
204.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	6.315,46	2.936,84	9.252,30			12.316,03	3.063,73		3.063,73
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	240.917,57	84.792,12	325.709,69	730.000,00	0,00	325.709,69	0,00	404.290,31	84.792,12
205.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	53.690,16	27.013,45	80.703,61			80.703,61	0,00		27.013,45
205.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	141.962,37	46.521,66	188.484,03			188.484,03	0,00		46.521,66
205.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	219,68	79,34	299,02			299,02	0,00		79,34
205.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	7.268,34	3.814,15	11.082,49			11.082,49	0,00		3.814,15
205.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	13.382,96	4.818,82	18.201,78			18.201,78	0,00		4.818,82
205.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	7.096,93	2.544,70	9.641,63			9.641,63	0,00		2.544,70
205.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	390,41	0,00	390,41			390,41	0,00		0,00
205.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	127,39	0,00	127,39			127,39	0,00		0,00
205.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	16.779,33	0,00	16.779,33			16.779,33	0,00		0,00
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	5.822,98	7.017,04	12.840,02	1.000,00	72.000,00	19.781,13	6.941,11	53.218,87	6.941,11
206.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	5.822,98	7.017,04	12.840,02			19.781,13	6.941,11		6.941,11
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	1.516,42	3.218,53	4.734,95	3.000,00	10.000,00	4.734,95	-0,00	8.265,05	3.218,53
207.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	770,81	2.225,37	2.996,18			2.996,18	0,00		2.225,37
207.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	745,61	993,16	1.738,77			1.738,77	0,00		993,16
208.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	23.199,10	7.885,37	31.084,47	100.000,00	0,00	31.084,47	0,00	68.915,53	7.885,37
208.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	23.199,10	7.885,37	31.084,47			31.084,47	0,00		7.885,37
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.730,89	4.747,23	8.478,12	100.000,00	0,00	76.107,18	67.629,06	23.892,82	118,50
209.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.346,99	3.799,28	6.146,27			73.542,73	67.396,46		0,00
209.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	950,00	119,40	1.069,40			1.069,40	0,00		0,00
209.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	11,90	195,55	207,45			440,05	232,60		118,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
209.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	422,00	633,00	1.055,00			1.055,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	7.985,50	3.929,84	11.915,34	110.000,00	0,00	59.528,73	47.613,39	50.471,27	51.184,34
210.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	485,03	351,22	836,25			836,25	0,00		351,22
210.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	360,24	358,89	719,13			1.099,80	380,67		380,67
210.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.732,15	750,85	2.483,00			2.483,00	0,00		750,85
210.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.005,00	0,00	2.005,00			2.005,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	3.151,00	2.286,00	5.437,00			49.171,00	43.734,00		46.020,00
210.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	252,08	182,88	434,96			3.933,68	3.498,72		3.681,60
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	19.142,51	9.097,55	28.240,06	50.000,00	0,00	38.726,28	10.486,22	11.273,72	10.486,22
211.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	19.061,93	9.097,55	28.159,48			38.645,70	10.486,22		10.486,22
211.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	80,58	0,00	80,58			80,58	0,00		0,00
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	3.638,31	0,00	3.638,31	30.000,00	0,00	6.107,93	2.469,62	23.892,07	2.469,62
212.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	3.638,31	0,00	3.638,31			6.107,93	2.469,62		2.469,62
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
173.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	3.814,98	0,00	3.814,98	30.000,00	0,00	6.202,98	2.388,00	23.797,02	1.793,00
173.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.535,00	1.535,00		1.535,00
173.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	3.814,98	0,00	3.814,98			3.814,98	0,00		0,00
173.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			853,00	853,00		258,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
178.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	1.179,90	543,45	1.723,35	5.000,00	0,00	2.269,36	546,01	2.730,64	546,01
178.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	1.179,90	543,45	1.723,35			2.269,36	546,01		546,01
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	43.867,03	12.038,48	55.905,51	166.000,00	0,00	55.905,51	0,00	110.094,49	12.038,48
179.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	37.232,32	11.157,81	48.390,13			48.390,13	0,00		11.157,81
179.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.992,51	880,67	3.873,18			3.873,18	0,00		880,67
179.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.642,20	0,00	3.642,20			3.642,20	0,00		0,00
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	54,14	20,64	74,78	500,00	0,00	74,78	0,00	425,22	20,64
181.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	54,14	0,00	54,14			54,14	0,00		0,00
181.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	0,00	20,64	20,64			20,64	0,00		20,64
182.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.767,14	1.540,06	6.307,20	17.000,00	0,00	6.307,20	-0,00	10.692,80	1.540,06
182.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	4.767,14	1.540,06	6.307,20			6.307,20	0,00		1.540,06
183.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	2.880,00	80,00	2.960,00	5.000,00	0,00	2.960,00	0,00	2.040,00	80,00
183.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	2.880,00	80,00	2.960,00			2.960,00	0,00		80,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.415,59	619,65	4.035,24	15.000,00	0,00	10.830,19	6.794,95	4.169,81	390,00
184.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	313,22	437,85	751,07			6.598,66	5.847,59		0,00
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.364,50	138,00	1.502,50			2.449,86	947,36		390,00
184.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	185,87	0,00	185,87			185,87	0,00		0,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	1.552,00	43,80	1.595,80			1.595,80	0,00		0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.492,43	275,42	6.767,85	15.000,00	6.700,00	9.379,62	2.611,77	12.320,38	2.311,37
185.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	618,19	314,67	932,86			3.146,70	2.213,84		2.202,69
185.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020	0	389,40	0,00	389,40			519,20	129,80		129,80
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	1.651,90	0,00	1.651,90			1.651,90	0,00		0,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	25,00	25,00			250,00	225,00		0,00
185.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	101,29	0,00	101,29			144,42	43,13		43,13
185.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0020	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.281,65	-169,50	1.112,15			1.112,15	0,00		-169,50
185.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	41.700,17	0,00	41.700,17	50.000,00	0,00	41.700,17	0,00	8.299,83	0,00
177.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020	0	2.834,08	0,00	2.834,08			2.834,08	0,00		0,00
177.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	38.866,09	0,00	38.866,09			38.866,09	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
191.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	6.150,71	3.062,98	9.213,69	30.000,00	0,00	12.187,03	2.973,34	17.812,97	2.973,34
191.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	6.150,71	3.062,98	9.213,69			12.187,03	2.973,34		2.973,34
192.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	161.104,74	42.149,70	203.254,44	697.000,00	0,00	203.254,44	0,00	493.745,56	42.149,70
192.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	660,18	2.353,42	3.013,60			3.013,60	0,00		2.353,42
192.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	128.269,98	34.058,09	162.328,07			162.328,07	0,00		34.058,09
192.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	197,03	0,00	197,03			197,03	0,00		0,00
192.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	127,82	127,82	255,64			255,64	0,00		127,82
192.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	6.204,24	1.789,48	7.993,72			7.993,72	0,00		1.789,48
192.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	5.178,84	1.772,58	6.951,42			6.951,42	0,00		1.772,58
192.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	7.923,64	2.048,31	9.971,95			9.971,95	0,00		2.048,31
192.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	83,64	0,00	83,64			83,64	0,00		0,00
192.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	12.459,37	0,00	12.459,37			12.459,37	0,00		0,00
193.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	165,48	165,48	1.000,00	0,00	686,53	521,05	313,47	521,05
193.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	165,48	165,48			686,53	521,05		521,05
194.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	610,68	464,96	1.075,64	5.000,00	0,00	1.075,64	0,00	3.924,36	464,96
194.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	18,92	0,00	18,92			18,92	0,00		0,00
194.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	591,76	464,96	1.056,72			1.056,72	0,00		464,96
195.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	16.161,72	5.262,21	21.423,93	90.000,00	0,00	21.423,93	0,00	68.576,07	5.262,21
195.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	16.161,72	5.262,21	21.423,93			21.423,93	0,00		5.262,21
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.478,72	5.900,31	9.379,03	22.000,00	0,00	18.362,65	8.983,62	3.637,35	8.427,83
197.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.202,50	1.247,10	4.449,60			4.810,00	360,40		1.417,50
197.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	3.848,50	3.848,50			5.895,90	2.047,40		0,00
197.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	0,00	434,51	434,51			7.010,33	6.575,82		7.010,33
197.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	276,22	370,20	646,42			646,42	0,00		0,00
198.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	17.032,48	10.205,11	27.237,59	78.000,00	0,00	28.251,36	1.013,77	49.748,64	10.282,56
200.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	0,00	270,00	270,00			270,00	0,00		270,00
200.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	329,40	0,00	329,40			439,20	109,80		109,80
200.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	11.055,28	8.922,45	19.977,73			19.977,73	0,00		8.922,45
200.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.218,46	936,32	2.154,78			2.984,53	829,75		829,75
200.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	742,34	76,34	818,68			892,90	74,22		150,56
200.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	3.670,00	0,00	3.670,00			3.670,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	17,00	0,00	17,00			17,00	0,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
176.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
577.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	36.363,48	0,00	36.363,48	0,00	48.286,51	45.658,82	9.295,34	2.627,69	0,00
577.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1337	0	36.363,48	0,00	36.363,48			45.658,82	9.295,34		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				682.684,55	233.166,92	915.851,47	2.762.750,17	332.986,51	1.096.429,19	180.577,72	1.999.307,49	276.862,66
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	16.012,92	9.258,79	25.271,71	155.000,00	0,00	104.830,00	79.558,29	50.170,00	0,00
220.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	337,05	834,75	1.171,80			6.615,00	5.443,20		0,00
220.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	3.281,88	8.424,04	11.705,92			77.476,00	65.770,08		0,00
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	12.393,99	0,00	12.393,99			20.739,00	8.345,01		0,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	374,00	374,00	512.000,00	-20.000,00	374,00	0,00	491.626,00	374,00
221.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	0,00	374,00	374,00			374,00	0,00		374,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	7.439,01	3.764,56	11.203,57	30.000,00	0,00	15.275,73	4.072,16	14.724,27	4.072,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	7.439,01	3.764,56	11.203,57			15.275,73	4.072,16		4.072,16
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	199.375,45	65.504,11	264.879,56	864.000,00	0,00	268.366,86	3.487,30	595.633,14	65.504,11
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	161.817,25	60.144,68	221.961,93			221.961,93	0,00		60.144,68
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	5.977,48	2.124,88	8.102,36			8.102,36	0,00		2.124,88
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	9.004,98	3.234,55	12.239,53			12.239,53	0,00		3.234,55
241.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	3.487,30	0,00	3.487,30			6.974,60	3.487,30		0,00
241.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.088,44	0,00	19.088,44			19.088,44	0,00		0,00
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	19.145,30	6.251,29	25.396,59	87.000,00	0,00	25.396,59	0,00	61.603,41	6.251,29
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	19.145,30	6.251,29	25.396,59			25.396,59	0,00		6.251,29
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	7.938,00	3.234,00	11.172,00	30.000,00	0,00	12.522,00	1.350,00	17.478,00	940,00
217.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	198,00	3.234,00	3.432,00			3.842,00	410,00		0,00
217.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	7.740,00	0,00	7.740,00			7.740,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	0,00	0,00	0,00			940,00	940,00		940,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	39.916,44	10.764,84	50.681,28	220.000,00	-85.000,00	67.696,29	17.015,01	67.303,71	1.248,80
222.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	39.916,44	7.986,19	47.902,63			63.668,84	15.766,21		0,00
222.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	2.778,65	2.778,65			4.027,45	1.248,80		1.248,80
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	29.810,58	1.036,84	30.847,42	80.363,00	0,00	39.955,98	9.108,56	40.407,02	0,00
223.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	29.810,58	1.036,84	30.847,42			39.955,98	9.108,56		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	17.271,73	1.817,32	19.089,05	25.000,00	0,00	20.858,05	1.769,00	4.141,95	1.769,00
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	17.271,73	1.817,32	19.089,05			20.858,05	1.769,00		1.769,00
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	455.268,35	32.161,86	487.430,21	473.000,00	200.000,00	487.430,21	0,00	185.569,79	32.161,86
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	0,00	591,78	591,78			591,78	0,00		591,78
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	350.725,76	26.519,09	377.244,85			377.244,85	0,00		26.519,09
225.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	287,26	146,22	433,48			433,48	0,00		146,22
225.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	0,00	106,52	106,52			106,52	0,00		106,52
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	2.557,39	1.613,95	4.171,34			4.171,34	0,00		1.613,95
225.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	11.030,40	590,86	11.621,26			11.621,26	0,00		590,86
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	26.033,47	2.252,17	28.285,64			28.285,64	0,00		2.252,17
225.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	64.634,07	341,27	64.975,34			64.975,34	0,00		341,27
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	146,64	146,64	3.853,36	146,64
226.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	0,00	0,00	0,00			146,64	146,64		146,64
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	7.17,85	5,45	723,30	2.000,00	0,00	723,30	-0,00	1.276,70	5,45
227.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0031	0	16,53	0,00	16,53			16,53	0,00		0,00
227.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	701,32	5,45	706,77			706,77	0,00		5,45
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	51.368,26	4.218,38	55.586,64	60.000,00	0,00	55.586,64	0,00	4.413,36	4.218,38
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	51.368,26	4.218,38	55.586,64			55.586,64	0,00		4.218,38
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	1.529,79	318,40	1.848,19	220.000,00	20.000,00	236.370,95	234.522,76	3.629,05	0,00
229.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	879,80	0,00	879,80			235.152,64	234.272,84		0,00
229.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	318,40	318,40			318,40	0,00		0,00
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	649,99	0,00	649,99			899,91	249,92		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	123,11	0,00	123,11	8.100,00	0,00	123,11	0,00	7.976,89	0,00
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	123,11	0,00	123,11			123,11	0,00		0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO RE GÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	6.721,74	6.721,74	50.000,00	0,00	13.776,69	7.054,95	36.223,31	7.054,95
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	6.721,74	6.721,74			13.776,69	7.054,95		7.054,95
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	228.139,62	194.715,23	422.854,85	2.300.000,00	-100.000,00	424.694,07	1.839,22	1.775.305,93	194.715,23
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	207.796,57	177.060,03	384.856,60			384.856,60	0,00		177.060,03
232.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	5.654,05	5.473,10	11.127,15			11.127,15	0,00		5.473,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
232.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RGPS	0031	0	12.072,86	12.182,10	24.254,96			24.254,96	0,00		12.182,10
232.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.839,22	0,00	1.839,22			3.678,44	1.839,22		0,00
232.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	163,85	0,00	163,85			163,85	0,00		0,00
232.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	613,07	0,00	613,07			613,07	0,00		0,00
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	358,76	358,76	4.000,00	0,00	687,89	329,13	3.312,11	329,13
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	0,00	358,76	358,76			687,89	329,13		329,13
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	25.505,92	21.242,42	46.748,34	237.000,00	0,00	46.748,34	0,00	190.251,66	21.242,42
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	25.505,92	21.242,42	46.748,34			46.748,34	0,00		21.242,42
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	470,00	470,00	29.530,00	470,00
218.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	0,00	0,00	0,00			470,00	470,00		470,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	752,00	0,00	752,00	27.000,00	0,00	6.874,86	6.122,86	20.125,14	0,00
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031	0	0,00	0,00	0,00			6.122,86	6.122,86		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	6.030,76	2.595,47	8.626,23	20.000,00	0,00	8.626,23	0,00	11.373,77	2.595,47
236.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	6.030,76	2.595,47	8.626,23			8.626,23	0,00		2.595,47
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
237.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	212,28	131,83	344,11	3.000,00	0,00	459,26	115,15	2.540,74	115,15
237.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	212,28	131,83	344,11			459,26	115,15		115,15
238.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	36.032,31	13.276,03	49.308,34	184.000,00	0,00	49.308,34	0,00	134.691,66	13.276,03
238.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	27.342,25	10.746,47	38.088,72			38.088,72	0,00		10.746,47
238.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	3.633,16	1.722,10	5.355,26			5.355,26	0,00		1.722,10
238.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	2.195,64	807,46	3.003,10			3.003,10	0,00		807,46
238.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	2.861,26	0,00	2.861,26			2.861,26	0,00		0,00
239.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	3.429,41	1.106,29	4.535,70	14.000,00	0,00	4.535,70	0,00	9.464,30	1.106,29
239.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	3.429,41	1.106,29	4.535,70			4.535,70	0,00		1.106,29
Total da Unidade Orçamentária:				1.146.019,09	378.857,61	1.524.876,70	5.724.463,00	100.000,00	1.891.837,73	366.961,03	3.932.625,27	357.596,36
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	362,40	362,40	49.519,00	0,00	14.348,75	13.986,35	35.170,25	14.348,75
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	257,20	257,20	39.973,00	0,00	13.229,24	12.972,04	26.743,76	13.229,24
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	138,40	138,40	27.757,00	0,00	9.861,92	9.723,52	17.895,08	9.861,92
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00	2.161,80	2.161,80	3.702,20	2.161,80
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	181,20	181,20	2.088,00	0,00	1.768,66	1.587,46	319,34	1.768,66
244.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	0,00	362,40	362,40			14.348,75	13.986,35		14.348,75
245.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	0,00	257,20	257,20			13.229,24	12.972,04		13.229,24
246.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	0,00	138,40	138,40			9.861,92	9.723,52		9.861,92
248.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	0,00	0,00	0,00			2.161,80	2.161,80		2.161,80
249.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	0,00	181,20	181,20			1.768,66	1.587,46		1.768,66
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	41.233,15	109.385,83	150.618,98	373.075,00	0,00	150.618,98	0,00	222.456,02	0,00
251.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	41.233,15	109.385,83	150.618,98			150.618,98	0,00		0,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	0,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				41.233,15	110.325,03	151.558,18	658.637,00	0,00	191.989,35	40.431,17	466.647,65	41.370,37
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
261.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
262.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80	61.000,00	0,00	21.455,80	0,00	39.544,20	0,00
262.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80			21.455,80	0,00		0,00
263.3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Economicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	295,50	295,50	1.704,50	295,50
282.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			295,50	295,50		295,50
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	362,19	121,23	483,42	2.000,00	-100,00	483,42	0,00	1.416,58	121,23
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	362,19	121,23	483,42			483,42	0,00		121,23
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	433,68	0,00	433,68	5.000,00	0,00	903,68	470,00	4.096,32	470,00
254.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	433,68	0,00	433,68			433,68	0,00		0,00
254.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			470,00	470,00		470,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	38.247,32	32.908,84	71.156,16	130.000,00	0,00	121.999,64	50.843,48	8.000,36	51.917,39
259.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	67,72	337,05	404,77			2.520,00	2.115,23		0,00
259.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	478,50	1.002,30	1.480,80			1.480,80	0,00		1.002,30
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	35.685,37	22.843,84	58.529,21			106.813,93	48.284,72		47.947,56
259.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	128,10	99,50	227,60			227,60	0,00		0,00
259.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	49,78	0,00	49,78			49,78	0,00		0,00
259.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	585,85	6.102,15	6.688,00			6.688,00	0,00		0,00
259.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	273,60	273,60			717,13	443,53		717,13
259.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	1.252,00	2.250,40	3.502,40			3.502,40	0,00		2.250,40
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	868,28	1.338,75	2.207,03	5.000,00	0,00	2.536,03	329,00	2.463,97	1.417,75
260.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001	0	0,00	719,40	719,40			1.048,40	329,00		798,40
260.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	868,28	509,39	1.377,67			1.377,67	0,00		509,39
260.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	109,96	109,96			109,96	0,00		109,96
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	1.017,00	1.017,00	10.000,00	0,00	3.482,00	2.465,00	6.518,00	1.898,00
255.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	67,00	67,00			67,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	950,00	950,00			1.125,00	175,00		0,00
255.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.898,00	1.898,00		1.898,00
255.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			392,00	392,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	33.659,27	10.578,82	44.238,09	139.000,00	0,00	44.238,09	0,00	94.761,91	10.578,82
264.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.765,80	1.181,77	4.947,57			4.947,57	0,00		1.181,77
264.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.628,45	7.830,99	31.459,44			31.459,44	0,00		7.830,99
264.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	352,48	127,82	480,30			480,30	0,00		127,82
264.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.531,46	887,68	3.419,14			3.419,14	0,00		887,68
264.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.547,68	550,56	2.098,24			2.098,24	0,00		550,56
264.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	393,91	0,00	393,91			393,91	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.439,49	0,00	1.439,49			1.439,49	0,00		0,00
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	496,30	294,49	790,79	3.000,00	0,00	1.038,95	248,16	1.961,05	248,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
265.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	496,30	294,49	790,79			1.038,95	248,16		248,16
266.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.332,22	1.094,98	4.427,20	14.000,00	0,00	4.427,20	0,00	9.572,80	1.094,98
266.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.332,22	1.094,98	4.427,20			4.427,20	0,00		1.094,98
267.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	400,00	200,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	200,00
267.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	400,00	200,00	600,00			600,00	0,00		200,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.145,50	367,76	2.513,26	5.000,00	0,00	3.022,91	509,65	1.977,09	-785,98
268.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			209,52	209,52		209,52
268.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	258,80	258,80			258,80	0,00		-995,50
268.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	75,50	108,96	184,46			484,59	300,13		0,00
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	832,96	311,69	1.144,65	7.000,00	0,00	1.225,80	81,15	5.774,20	342,12
269.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	0,00	194,70			259,60	64,90		64,90
269.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	101,44	50,72	152,16			152,16	0,00		0,00
269.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	306,17	130,59	436,76			453,01	16,25		146,84
269.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	230,65	130,38	361,03			361,03	0,00		130,38
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
270.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
272.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.600,00	4.746,15	4.746,15	353,85	4.746,15
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			217,89	217,89		217,89
278.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.528,26	4.528,26		4.528,26
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37,00	0,00	37,00	3.500,00	0,00	37,00	0,00	3.463,00	0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	37,00	0,00	37,00			37,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				102.270,52	48.233,56	150.504,08	441.500,00	0,00	210.492,17	59.988,09	231.007,83	72.544,12
Total do Órgão Orçamentário:				2.022.338,05	786.800,55	2.809.138,60	9.786.550,17	432.986,51	3.458.454,89	649.316,29	6.761.081,79	764.543,26
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
304.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	8.859,69	4.552,51	13.412,20	54.153,00	0,00	17.959,14	4.546,94	36.193,86	4.546,94
304.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	8.859,69	4.552,51	13.412,20			17.959,14	4.546,94		4.546,94
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.308,36	7.807,00	31.115,36	104.000,00	0,00	31.115,36	0,00	72.884,64	7.807,00
305.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.574,37	1.181,77	4.756,14			4.756,14	0,00		1.181,77
305.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	17.040,19	6.229,63	23.269,82			23.269,82	0,00		6.229,63
305.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.074,14	395,60	1.469,74			1.469,74	0,00		395,60
305.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
305.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.254,93	0,00	1.254,93			1.254,93	0,00		0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.787,73	2.856,36	7.644,09	28.000,00	0,00	9.989,94	2.345,85	18.010,06	2.345,85
306.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.787,73	2.856,36	7.644,09			9.989,94	2.345,85		2.345,85
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1,66	0,00	1,66	1.000,00	0,00	1,66	0,00	998,34	0,00
307.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1,66	0,00	1,66			1,66	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
308.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	25.017,91	8.233,71	33.251,62	101.000,00	0,00	33.251,62	0,00	67.748,38	8.233,71
308.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	25.017,91	8.233,71	33.251,62			33.251,62	0,00		8.233,71
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
309.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.050,74	0,00	2.050,74	10.000,00	0,00	3.599,24	1.548,50	6.400,76	799,00
310.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			304,50	304,50		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	399,50	0,00	399,50			399,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			799,00	799,00		799,00
310.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	359,90	0,00	359,90			359,90	0,00		0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	1.169,80	0,00	1.169,80			1.614,80	445,00		0,00
310.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	121,54	0,00	121,54			121,54	0,00		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.381,87	1.868,28	7.250,15	28.000,00	0,00	7.465,70	215,55	20.534,30	1.838,63
311.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	194,70	0,00	194,70			259,60	64,90		64,90
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.589,68	1.314,80	4.904,48			4.904,48	0,00		1.314,80
311.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	659,29	244,47	903,76			942,88	39,12		242,15
311.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	883,20	203,76	1.086,96			1.198,49	111,53		111,53
311.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
311.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.761,00	1.916,98	5.677,98	6.000,00	2.000,00	7.577,98	1.900,00	422,02	1.916,98
284.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00			3.698,00	1.900,00		0,00
284.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	1.916,98	1.916,98			1.916,98	0,00		1.916,98
284.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.963,00	0,00	1.963,00			1.963,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
314.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	72.562,92	23.534,63	96.097,55	275.000,00	0,00	96.097,55	0,00	178.902,45	23.534,63
314.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.432,06	3.701,72	15.133,78			15.133,78	0,00		3.701,72
314.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	49.102,59	15.535,57	64.638,16			64.638,16	0,00		15.535,57
314.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	837,90	286,08	1.123,98			1.123,98	0,00		286,08
314.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	728,35	255,64	983,99			983,99	0,00		255,64
314.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	726,82	252,88	979,70			979,70	0,00		252,88
314.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.171,98	1.004,02	4.176,00			4.176,00	0,00		1.004,02
314.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.186,56	1.136,04	4.322,60			4.322,60	0,00		1.136,04
314.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	319,56	319,56			319,56	0,00		319,56
314.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	5,91	5,91			5,91	0,00		5,91
314.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.828,73	1.037,21	3.865,94			3.865,94	0,00		1.037,21
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	8.361,88	2.645,07	11.006,95	15.000,00	0,00	11.006,95	0,00	3.993,05	2.645,07
315.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	499,16	94,94	594,10			594,10	0,00		94,94
315.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	7.862,72	2.550,13	10.412,85			10.412,85	0,00		2.550,13
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	724,00	0,00	724,00	8.000,00	0,00	1.515,30	791,30	6.484,70	791,30
316.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	724,00	0,00	724,00			724,00	0,00		0,00
316.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			791,30	791,30		791,30
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	87,53	0,00	87,53	1.000,00	0,00	126,96	39,43	873,04	39,43
317.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	87,53	0,00	87,53			126,96	39,43		39,43
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	40.961,53	13.085,42	54.046,95	193.000,00	0,00	54.046,95	0,00	138.953,05	13.085,42
318.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.953,72	2.718,02	5.671,74			5.671,74	0,00		2.718,02
318.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	25.883,04	7.001,32	32.884,36			32.884,36	0,00		7.001,32
318.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	362,67	123,75	486,42			486,42	0,00		123,75
318.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.878,50	991,10	3.869,60			3.869,60	0,00		991,10
318.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.643,78	0,00	1.643,78			1.643,78	0,00		0,00
318.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.865,93	1.120,68	4.986,61			4.986,61	0,00		1.120,68
318.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.828,25	693,50	2.521,75			2.521,75	0,00		693,50
318.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	78,11	78,11			78,11	0,00		78,11
318.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.545,64	358,94	1.904,58			1.904,58	0,00		358,94
319.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.240,14	721,01	2.961,15	10.000,00	0,00	2.961,15	0,00	7.038,85	721,01
319.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	660,12	0,00	660,12			660,12	0,00		0,00
319.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.580,02	721,01	2.301,03			2.301,03	0,00		721,01
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	105.559,45	66.710,27	172.269,72	700.000,00	0,00	618.357,72	446.088,00	81.642,28	1.549,27
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.702,70	1.549,27	5.251,97			5.251,97	0,00		1.549,27
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	101.856,75	65.161,00	167.017,75			613.105,75	446.088,00		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-194,00
323.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-194,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	218,24	87,17	305,41	4.000,00	0,00	1.883,97	1.578,56	2.116,03	55,73
324.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		0,00
324.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-50,00
324.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	64,16	27,17	91,33			91,33	0,00		27,17
324.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	154,08	60,00	214,08			292,64	78,56		78,56
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	16.921,65	16.921,65	90.000,00	-10.500,00	18.208,03	1.286,38	61.291,97	1.286,38
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	16.744,00	16.744,00			16.744,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			333,58	333,58		333,58
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	177,65	177,65			1.130,45	952,80		952,80
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.685,28	723,36	4.408,64	10.000,00	0,00	4.408,64	0,00	5.591,36	723,36
326.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	2.185,28	723,36	2.908,64			2.908,64	0,00		723,36
326.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	89.965,22	41.685,98	131.651,20	400.000,00	0,00	131.651,20	0,00	268.348,80	41.685,98
328.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	89.965,22	41.685,98	131.651,20			131.651,20	0,00		41.685,98
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00	0,00
301.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00			1.299,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	27.757,02	9.884,75	37.641,77	180.000,00	0,00	99.588,17	61.946,40	80.411,83	896,29
329.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.527,69	362,25	1.889,94			9.360,70	7.470,76		0,00
329.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	14.537,63	8.152,80	22.690,43			76.795,10	54.104,67		0,00
329.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			170,97	170,97		170,97
329.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	11.691,70	1.369,70	13.061,40			13.261,40	200,00		725,32
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.351,60	2.648,09	5.999,69	35.000,00	0,00	7.484,69	1.485,00	27.515,31	2.823,09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
330.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.705,60	2.103,00	4.808,60			6.293,60	1.485,00		2.278,00
330.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	545,09	545,09			545,09	0,00		545,09
330.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	6.960,26	2.393,32	9.353,58	24.000,00	0,00	9.353,58	0,00	14.646,42	2.393,32
331.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.554,03	1.775,36	7.329,39			7.329,39	0,00		1.775,36
331.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
331.3.1.90.11.7.3.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	858,30	617,96	1.476,26			1.476,26	0,00		617,96
332.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
333.3.3.20.4.1.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	63,78	0,00	63,78	1.000,00	0,00	63,78	0,00	936,22	0,00
333.3.3.20.4.1.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.E duc.Trans.(LF9503/07	0001	0	63,78	0,00	63,78			63,78	0,00		0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	209,75	2.209,05	2.418,80	10.000,00	0,00	4.136,99	1.718,19	5.863,01	356,99
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	209,75	1.975,05	2.184,80			3.324,00	1.139,20		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			456,00	456,00		0,00
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			122,99	122,99		122,99
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	234,00	234,00			234,00	0,00		234,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	858,30	0,00	858,30	10.000,00	0,00	858,30	0,00	9.141,70	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.125,55	629,44	2.754,99	5.000,00	0,00	2.909,46	154,47	2.090,54	552,95
336.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	304,00	152,00	456,00			456,00	0,00		152,00
336.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	115,48	230,96	346,44			461,92	115,48		115,48
336.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	102,73	0,00	102,73			141,72	38,99		38,99
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	246,48	246,48			246,48	0,00		246,48
336.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.603,34	0,00	1.603,34			1.603,34	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	30.333,70	30.333,70	4.666,30	30.333,70
286.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			30.333,70	30.333,70		30.333,70
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
302.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	711,89	298,71	1.010,60	3.000,00	0,00	1.139,51	128,91	1.860,49	351,38
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	533,48	222,47	755,95			755,95	0,00		222,47
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	178,41	76,24	254,65			383,56	128,91		128,91
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.916,98
297.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.916,98
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.935,00	0,00	1.935,00	70.000,00	63.000,00	1.935,00	0,00	131.065,00	0,00
337.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	1.935,00	0,00	1.935,00			1.935,00	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				443.407,30	211.412,76	654.820,06	2.679.483,00	109.500,00	1.210.927,24	556.107,18	1.578.055,76	149.202,43

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.201,09	1.504,17	5.705,26	15.000,00	0,00	10.466,01	4.760,75	4.533,99	167,99
347.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.866,09	903,00	3.769,09			8.361,85	4.592,76		0,00
347.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			42,99	42,99		42,99
347.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.335,00	601,17	1.936,17			2.061,17	125,00		125,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.918,65	79,83	2.998,48	6.000,00	0,00	3.037,38	38,90	2.962,62	18,90
348.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.850,00	79,83	2.929,83			2.949,83	20,00		0,00
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	68,65	0,00	68,65			87,55	18,90		18,90
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
340.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.885,82	9.118,20	19.004,02	25.000,00	0,00	19.004,02	0,00	5.995,98	3.550,00
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.885,82	5.568,20	15.454,02			15.454,02	0,00		0,00
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	3.550,00	3.550,00			3.550,00	0,00		3.550,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.117,33	6.555,70	22.673,03	60.000,00	0,00	22.673,03	0,00	37.326,97	6.555,70
350.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.710,00	0,00	2.710,00			2.710,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		750,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	13.407,33	5.695,74	19.103,07			19.103,07	0,00		5.695,74
350.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	109,96	109,96			109,96	0,00		109,96
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	239,00	239,00	10.000,00	0,00	239,00	0,00	9.761,00	0,00
341.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	239,00	239,00			239,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
344.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00	100.000,00	0,00	15.192,00	0,00	84.808,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
593.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,07	15.200,07	15.200,07	0,00	15.200,07
345.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00			15.192,00	0,00		0,00
593.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	0,00	0,00	0,00			15.200,07	15.200,07		15.200,07
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
351.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	76.631,53	24.088,52	100.720,05	283.000,00	0,00	100.720,05	0,00	182.279,95	24.088,52
351.3.1.90.11.01.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	9.934,93	1.127,42	11.062,35			11.062,35	0,00		1.127,42
351.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	50.072,40	17.511,64	67.584,04			67.584,04	0,00		17.511,64
351.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	362,92	127,01	489,93			489,93	0,00		127,01
351.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.960,83	1.427,46	5.388,29			5.388,29	0,00		1.427,46
351.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	887,68	887,68	1.775,36			1.775,36	0,00		887,68
351.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.573,44	2.489,94	9.063,38			9.063,38	0,00		2.489,94
351.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	591,79	0,00	591,79			591,79	0,00		0,00
351.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.247,54	517,37	4.764,91			4.764,91	0,00		517,37
352.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5.485,04	1.913,62	7.398,66	18.000,00	0,00	7.398,66	0,00	10.601,34	1.913,62
352.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.499,44	68,07	1.567,51			1.567,51	0,00		68,07
352.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.985,60	1.845,55	5.831,15			5.831,15	0,00		1.845,55
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
354.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.070,00	0,00	6.070,00	20.000,00	0,00	6.070,00	0,00	13.930,00	0,00
355.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.033,96	1.347,75	2.381,71	5.000,00	0,00	3.385,86	1.004,15	1.614,14	0,00
356.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.033,96	1.347,75	2.381,71			3.385,86	1.004,15		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	111,84	0,00	111,84	1.000,00	0,00	159,51	47,67	840,49	47,67
357.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	111,84	0,00	111,84			159,51	47,67		47,67
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	54.883,47	36.269,71	91.153,18	230.000,00	10.500,00	240.230,79	149.077,61	269,21	0,00
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.637,40	1.193,85	2.831,25			9.372,10	6.540,85		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	53.246,07	35.075,86	88.321,93			230.858,69	142.536,76		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	62.175,99	21.119,04	83.295,03	200.000,00	0,00	88.428,99	5.133,96	111.571,01	24.558,75
359.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			424,95	424,95		424,95
359.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	62.175,99	21.119,04	83.295,03			88.004,04	4.709,01		24.133,80
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.188,80	4.956,79	13.145,59	50.000,00	0,00	16.902,59	3.757,00	33.097,41	7.234,79
360.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	4.804,80	3.729,50	8.534,30			12.291,30	3.757,00		6.007,50
360.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	800,00	1.099,60	1.899,60			1.899,60	0,00		1.099,60
360.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.584,00	127,69	2.711,69			2.711,69	0,00		127,69
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				262.895,52	107.192,33	370.087,85	1.129.000,00	25.700,07	549.107,96	179.020,11	605.592,11	83.336,01
Total do Órgão Orçamentário:				706.302,82	318.605,09	1.024.907,91	3.808.483,00	135.200,07	1.760.035,20	735.127,29	2.183.647,87	232.538,44
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	300,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00	956,00	656,00	2.044,00	0,00
363.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	300,00	0,00	300,00			956,00	656,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
364.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	5.458,25	4.306,69	9.764,94	6.300,00	40.000,00	14.224,63	4.459,69	32.075,37	4.459,69
364.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	5.458,25	4.306,69	9.764,94			14.224,63	4.459,69		4.459,69
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	51.779,98	18.101,79	69.881,77	225.000,00	0,00	69.881,77	0,00	155.118,23	18.101,79
365.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	8.871,11	2.957,13	11.828,24			11.828,24	0,00		2.957,13
365.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	23.910,26	8.724,22	32.634,48			32.634,48	0,00		8.724,22
365.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	743,73	316,02	1.059,75			1.059,75	0,00		316,02
365.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	1.616,61	590,86	2.207,47			2.207,47	0,00		590,86
365.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	2.373,14	842,24	3.215,38			3.215,38	0,00		842,24
365.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.093,65	614,16	2.707,81			2.707,81	0,00		614,16
365.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	12.171,48	4.057,16	16.228,64			16.228,64	0,00		4.057,16
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	18.648,99	12.287,54	30.936,53	19.000,00	50.000,00	42.115,30	11.178,77	26.884,70	11.178,77
366.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	2.788,51	2.846,97	5.635,48			8.312,93	2.677,45		2.677,45
366.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	14.259,14	8.485,93	22.745,07			30.394,39	7.649,32		7.649,32
366.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	1.601,34	954,64	2.555,98			3.407,98	852,00		852,00
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	1.951,61	923,51	2.875,12	4.000,00	0,00	2.875,12	0,00	1.124,88	923,51
367.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	29,69	0,00	29,69			29,69	0,00		0,00
367.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	1.921,92	923,51	2.845,43			2.845,43	0,00		923,51
368.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	23.867,53	7.786,40	31.653,93	17.500,00	60.000,00	31.653,93	0,00	45.846,07	7.786,40
368.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	23.867,53	7.786,40	31.653,93			31.653,93	0,00		7.786,40
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	240,00	0,00	240,00	4.000,00	0,00	240,00	0,00	3.760,00	0,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	303,48	150,90	454,38	10.000,00	-5.000,00	3.712,32	3.257,94	1.287,68	2.950,00
370.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	43,50	43,50	87,00			87,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	107,40	107,40			3.365,34	3.257,94		2.950,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	259,98	0,00	259,98			259,98	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.464,56	410,16	1.874,72	12.000,00	7.380,00	1.965,45	90,73	17.414,55	163,05
371.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	194,70	0,00	194,70			259,60	64,90		64,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
371.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	925,01	410,16	1.335,17			1.361,00	25,83		98,15
371.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	24,85	0,00	24,85			24,85	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
374.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	2.990,39	1.698,78	4.689,17	7.500,00	0,00	5.136,21	447,04	2.363,79	1.698,78
375.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	45.300,28	23.759,90	69.060,18	310.000,00	0,00	99.060,18	30.000,00	210.939,82	27.926,57
375.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Jurídica CISA	0040	0	45.300,28	23.759,90	69.060,18			99.060,18	30.000,00		27.926,57
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	60,00	0,00	60,00	20.000,00	0,00	608,05	548,05	19.391,95	0,00
392.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	0,00	0,00			92,05	92,05		0,00
392.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	60,00	0,00	60,00			516,00	456,00		0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	230,00	0,00	230,00	10.000,00	0,00	3.422,00	3.192,00	6.578,00	0,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.500,00	2.500,00		0,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	150,00	0,00	150,00			842,00	692,00		0,00
393.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	2.039,91	0,00	2.039,91	10.000,00	0,00	2.519,91	480,00	7.480,09	0,00
362.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	134,00	0,00	134,00			614,00	480,00		0,00
362.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040	0	1.905,91	0,00	1.905,91			1.905,91	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
394.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	2.382,04	2.382,04	60.000,00	169.800,00	2.382,04	0,00	227.417,96	2.382,04
394.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	0,00	2.382,04	2.382,04			2.382,04	0,00		2.382,04
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	3.012,54	1.515,72	4.528,26	5.000,00	6.000,00	6.006,33	1.478,07	4.993,67	1.478,07
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	3.012,54	1.515,72	4.528,26			6.006,33	1.478,07		1.478,07
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	142.471,50	56.073,63	198.545,13	100.000,00	180.000,00	198.545,13	0,00	81.454,87	56.073,63
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	11.095,49	9.376,55	20.472,04			20.472,04	0,00		9.376,55
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	87.076,66	29.083,65	116.160,31			116.160,31	0,00		29.083,65
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	4,38	0,33	4,71			4,71	0,00		0,33
396.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	213,05	85,21	298,26			298,26	0,00		85,21
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	7.328,42	1.789,48	9.117,90			9.117,90	0,00		1.789,48
396.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0040	0	4.623,12	0,00	4.623,12			4.623,12	0,00		0,00
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	19.811,01	10.538,40	30.349,41			30.349,41	0,00		10.538,40
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	8.317,35	2.465,18	10.782,53			10.782,53	0,00		2.465,18
396.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	0,00	1.172,07	1.172,07			1.172,07	0,00		1.172,07
396.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	0,00	1.172,07	1.172,07			1.172,07	0,00		1.172,07
396.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	0,00	390,69	390,69			390,69	0,00		390,69
396.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.002,02	0,00	4.002,02			4.002,02	0,00		0,00
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	2.374,78	365,40	2.740,18	35.000,00	0,00	2.740,18	-0,00	32.259,82	0,00
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	2.374,78	365,40	2.740,18			2.740,18	0,00		0,00
398.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	14.292,41	4.729,48	19.021,89	19.000,00	200,00	19.021,89	0,00	178,11	4.729,48
398.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	14.292,41	4.729,48	19.021,89			19.021,89	0,00		4.729,48
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	129,99	130,50	260,49	15.000,00	0,00	13.410,49	13.150,00	1.589,51	13.193,50
399.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	130,50	130,50			130,50	0,00		43,50
399.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			13.150,00	13.150,00		13.150,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0040	0	129,99	0,00	129,99			129,99	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
376.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	9.140,00	4.240,00	13.380,00	18.000,00	0,00	13.700,00	320,00	4.300,00	4.560,00
376.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	9.140,00	4.240,00	13.380,00			13.700,00	320,00		4.560,00
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	30.196,53	32.007,49	62.204,02	130.000,00	180.000,00	271.847,18	209.643,16	38.152,82	8.042,65

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS											
377.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	11.579,12	7.991,55	19.570,67			56.747,47	37.176,80	0,00
377.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	5.316,92	2.511,80	7.828,72			57.908,58	50.079,86	0,00
377.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	8.251,63	1.978,00	10.229,63			14.601,13	4.371,50	5.771,51
377.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	0,00	17.255,00	17.255,00			135.270,00	118.015,00	0,00
377.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	5.048,86	2.271,14	7.320,00			7.320,00	0,00	2.271,14
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	26.362,81	3.777,14	30.139,95	140.000,00	-13.000,00	41.912,66	11.772,71	85.087,34
378.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	8.748,83	480,00	9.228,83			20.818,83	11.590,00	840,00
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.258,19	311,96	1.570,15			1.752,86	182,71	182,71
378.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	5.480,00	0,00	5.480,00			5.480,00	0,00	0,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	9.024,49	2.780,88	11.805,37			11.805,37	0,00	2.780,88
378.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	1.851,30	204,30	2.055,60			2.055,60	0,00	204,30
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	14.285,67	5.161,29	19.446,96	22.000,00	20.000,00	24.351,37	4.904,41	17.648,63
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	14.285,67	5.161,29	19.446,96			24.351,37	4.904,41	4.904,41
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	337.216,76	136.690,24	473.907,00	1.636.368,57	0,00	473.907,00	0,00	1.162.461,57
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	22.510,19	7.471,93	29.982,12			29.982,12	0,00	7.471,93
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	245.101,74	97.772,58	342.874,32			342.874,32	0,00	97.772,58
380.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	643,72	229,15	872,87			872,87	0,00	229,15
380.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	705,55	334,04	1.039,59			1.039,59	0,00	334,04
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	12.105,80	4.571,69	16.677,49			16.677,49	0,00	4.571,69
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	16.730,71	6.770,59	23.501,30			23.501,30	0,00	6.770,59
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	24.775,07	10.891,99	35.667,06			35.667,06	0,00	10.891,99
380.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.138,12	4.221,38	5.359,50			5.359,50	0,00	4.221,38
380.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	290,04	1.001,48	1.291,52			1.291,52	0,00	1.001,48
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	13.215,82	3.425,41	16.641,23			16.641,23	0,00	3.425,41
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.846,36	2.451,26	7.297,62	32.000,00	0,00	9.076,41	1.778,79	22.923,59
381.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	2.495,74	663,51	3.159,25			3.159,25	0,00	0,00
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	2.350,62	1.787,75	4.138,37			5.917,16	1.778,79	1.778,79
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	8.932,02	3.730,30	12.662,32	30.000,00	0,00	12.662,32	0,00	17.337,68
382.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	221,82	664,50	886,32			886,32	0,00	664,50
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	8.710,20	3.065,80	11.776,00			11.776,00	0,00	3.065,80
383.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	34.622,03	10.894,62	45.516,65	239.000,00	0,00	45.516,65	0,00	193.483,35
383.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	34.622,03	10.894,62	45.516,65			45.516,65	0,00	10.894,62
384.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	107.904,56	35.974,11	143.878,67	430.000,00	0,00	143.878,67	0,00	286.121,33
384.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	107.904,56	35.974,11	143.878,67			143.878,67	0,00	35.974,11
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	80,00	0,00	80,00	2.000,00	0,00	80,00	0,00	1.920,00
385.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	5.465,97	2.380,95	7.846,92	35.000,00	0,00	32.195,92	24.349,00	2.804,08
386.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	2.073,97	1.174,95	3.248,92			8.513,92	5.265,00	0,00
386.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	286,00	286,00			4.290,00	4.004,00	0,00
386.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			14.622,00	14.622,00	14.622,00
386.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	920,00	920,00			1.200,00	280,00	1.200,00
386.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	3.332,00	0,00	3.332,00			3.332,00	0,00	0,00
386.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00	0,00
386.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	0,00	0,00			178,00	178,00	178,00
387.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	11.578,51	13.198,19	24.776,70	75.000,00	0,00	37.890,80	13.114,10	37.109,20
387.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	11.578,51	13.198,19	24.776,70			37.890,80	13.114,10	11.088,82
388.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	12.375,86	3.237,42	15.613,28	12.000,00	13.000,00	15.613,28	0,00	9.386,72
388.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	3.126,20	0,00	3.126,20			3.126,20	0,00	0,00
388.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	9.249,66	3.237,42	12.487,08			12.487,08	0,00	3.237,42
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	34.847,63	12.796,28	47.643,91	150.000,00	0,00	55.723,15	8.079,24	94.276,85
389.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	10.087,76	3.918,88	14.006,64			14.006,64	0,00	0,00
389.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	2.184,80	1.041,98	3.226,78			9.478,96	6.252,18	6.369,10
389.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	125,00	25,00	150,00			875,00	725,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	7.980,77	3.217,65	11.198,42			11.198,42	0,00		3.217,65
389.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	767,35	590,64	1.357,99			1.686,21	328,22		661,18
389.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	990,00	467,00	1.457,00			1.457,00	0,00		467,00
389.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.155,98	1.380,63	4.536,61			5.060,45	523,84		925,92
389.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	5.530,80	1.904,50	7.435,30			7.685,30	250,00		1.904,50
389.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	2.175,17	0,00	2.175,17			2.175,17	0,00		0,00
390.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	18.690,00	4.380,00	23.070,00	78.000,00	0,00	23.070,00	0,00	54.930,00	4.380,00
390.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Fisicas	0040	0	18.690,00	4.380,00	23.070,00			23.070,00	0,00		4.380,00
391.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	0	4.031,25	4.612,50	8.643,75	10.000,00	0,00	8.643,75	0,00	1.356,25	4.612,50
391.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	4.031,25	4.612,50	8.643,75			8.643,75	0,00		4.612,50
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
401.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	17.186,51	9.621,34	26.807,85	100.000,00	0,00	28.462,57	1.654,72	71.537,43	9.534,40
401.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	3.009,91	1.741,66	4.751,57			6.406,29	1.654,72		1.654,72
401.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	14.176,60	7.879,68	22.056,28			22.056,28	0,00		7.879,68
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE ADROGADIÇÃO												
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
403.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
404.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	0,00
407.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00
408.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
409.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,77	43.326,43	43.326,43	439,34	0,00
410.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5070	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
588.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			43.326,43	43.326,43		0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
592.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	0,00	11.595,00	11.595,00	0,00	12.000,00	11.595,00	0,00	405,00	11.595,00
592.3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0040	0	0,00	11.595,00	11.595,00			11.595,00	0,00		11.595,00
Total da Unidade Orçamentária:				994.678,67	431.370,57	1.426.049,24	4.396.168,57	764.145,77	1.815.130,09	389.080,85	3.345.184,25	437.871,78
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	80.902,18	0,00	80.902,18	93.000,00	0,00	80.902,18	0,00	12.097,82	0,00
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	137.529,26	34.288,63	171.817,89	876.051,76	-90.000,00	171.817,89	0,00	614.233,87	34.288,63
412.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	125.171,07	33.272,48	158.443,55			158.443,55	0,00		33.272,48
411.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	58.693,52	0,00	58.693,52			58.693,52	0,00		0,00
412.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	2.537,64	0,00	2.537,64			2.537,64	0,00		0,00
412.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	1.887,80	195,87	2.083,67			2.083,67	0,00		195,87
411.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	1.537,20	0,00	1.537,20			1.537,20	0,00		0,00
411.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.675,34	0,00	3.675,34			3.675,34	0,00		0,00
411.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	7.579,02	0,00	7.579,02			7.579,02	0,00		0,00
412.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.122,50	0,00	1.122,50			1.122,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	84,50	0,00	84,50			84,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	6.725,75	820,28	7.546,03			7.546,03	0,00		820,28
411.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	9.417,10	0,00	9.417,10			9.417,10	0,00		0,00
413.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4510	0	145,92	0,00	145,92	500,00	0,00	145,92	0,00	354,08	0,00
413.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	4510	0	17,74	0,00	17,74			17,74	0,00		0,00
413.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4510	0	128,18	0,00	128,18			128,18	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais													
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL													
414.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4520	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
415.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
417.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00
418.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
419.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	42.010,59	36.559,52	78.570,11	150.000,00	0,00	113.949,63	35.379,52	36.050,37	33.663,00
420.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	0,00	0,00	0,00	78.715,00	0,00	34.427,00	34.427,00	44.288,00	34.427,00
419.	3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	42.010,59	36.559,52	78.570,11			113.949,63	35.379,52		33.663,00
420.	3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	0,00	0,00	0,00			34.427,00	34.427,00		34.427,00
583.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	0,00	15.190,00	15.190,00	0,00	101.088,00	50.544,00	35.354,00	50.544,00	50.544,00
421.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
422.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
423.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
583.	3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4240	0	0,00	15.190,00	15.190,00			50.544,00	35.354,00		50.544,00
580.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00
424.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL													
425.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
426.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00
427.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
428.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
429.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	21.263,00	0,00	21.263,00	54.000,00	0,00	21.263,00	0,00	32.737,00	0,00
594.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
430.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.522,00	0,00	0,00	0,00	10.522,00	0,00
579.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43	0,00
429.	3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	21.263,00	0,00	21.263,00			21.263,00	0,00		0,00
432.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00
431.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	3.422,13	3.422,13	24.945,00	0,00	11.948,26	8.526,13	12.996,74	3.491,73
433.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	4.300,00	3.420,00	3.420,00	1.380,00	3.420,00
431.	3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	0,00	3.422,13	3.422,13			11.948,26	8.526,13		3.491,73
433.	3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00			3.420,00	3.420,00		3.420,00
434.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	14.211,26	6.078,31	20.289,57	90.000,00	0,00	25.939,83	5.650,26	64.060,17	5.650,26
435.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	8.047,34	4.622,94	12.670,28	41.000,00	0,00	16.351,51	3.681,23	24.648,49	3.681,23
434.	3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoia Jurídica CISA	4011	0	14.211,26	6.078,31	20.289,57			25.939,83	5.650,26		5.650,26
435.	3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoia Jurídica CISA	4091	0	8.047,34	4.622,94	12.670,28			16.351,51	3.681,23		3.681,23
436.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL E FEDERAL													
437.	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00
438.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	29.401,27	0,00	29.401,27	60.000,00	0,00	29.401,27	0,00	30.598,73	0,00
576.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	24.821,29	16.112,24	40.933,53	0,00	90.000,00	40.933,53	0,00	49.066,47	16.112,24
438.	3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	16.208,50	0,00	16.208,50			16.208,50	0,00		0,00
576.	3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	8.734,44	8.857,49	17.591,93			17.591,93	0,00		8.857,49
438.	3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	892,28	0,00	892,28			892,28	0,00		0,00
576.	3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	0,00	511,28	511,28			511,28	0,00		511,28
576.	3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	4520	0	3.698,50	0,00	3.698,50			3.698,50	0,00		0,00
438.	3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	7.421,60	0,00	7.421,60			7.421,60	0,00		0,00
576.	3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	12.388,35	5.406,52	17.794,87			17.794,87	0,00		5.406,52
438.	3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	2.011,10	0,00	2.011,10			2.011,10	0,00		0,00
576.	3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	0,00	1.336,95	1.336,95			1.336,95	0,00		1.336,95
438.	3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.867,79	0,00	2.867,79			2.867,79	0,00		0,00
439.	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR													
440.	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
441.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais													
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR													
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.324,50	1.324,50	7.675,50	1.324,50	
442.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4160	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,50	1.324,50	0,00	1.324,50	
443.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
444.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
445.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4160	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE													
578.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04	0,00	15.000,00	8.450,04	0,00	6.549,96	0,00	
578.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04	0,00	0,00	8.450,04	0,00	0,00	0,00	
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE													
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00	
447.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
449.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					366.782,15	116.273,77	483.055,92	1.990.539,27	136.516,95	610.818,56	127.762,64	1.516.237,66	186.602,59
Total do Órgão Orçamentário:					1.361.460,82	547.644,34	1.909.105,16	6.386.707,84	900.662,72	2.425.948,65	516.843,49	4.861.421,91	624.474,37
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS													
450.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	2.579,00	0,00	2.579,00	6.000,00	5.000,00	3.499,00	920,00	7.501,00	0,00	
450.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	
450.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	3.210,00	920,00	0,00	0,00	
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS													
451.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	1.437,48	706,37	2.143,85	23.000,00	0,00	2.850,76	706,91	20.149,24	706,91	
451.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	1.437,48	706,37	2.143,85	0,00	0,00	2.850,76	706,91	0,00	706,91	
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	62.257,60	19.635,25	81.892,85	244.000,00	0,00	81.892,85	0,00	162.107,15	19.635,25	
452.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	16.367,12	5.431,54	21.798,66	0,00	0,00	21.798,66	0,00	0,00	5.431,54	
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	26.571,96	9.190,03	35.761,99	0,00	0,00	35.761,99	0,00	0,00	9.190,03	
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	165,22	127,82	293,04	0,00	0,00	293,04	0,00	0,00	127,82	
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	2.105,70	828,70	2.934,40	0,00	0,00	2.934,40	0,00	0,00	828,70	
452.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.008,38	0,00	3.008,38	0,00	0,00	3.008,38	0,00	0,00	0,00	
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	1.786,28	0,00	1.786,28	0,00	0,00	1.786,28	0,00	0,00	0,00	
452.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	12.252,94	4.057,16	16.310,10	0,00	0,00	16.310,10	0,00	0,00	4.057,16	
453.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	3.713,48	2.296,66	6.010,14	26.000,00	0,00	8.002,75	1.992,61	17.997,25	1.992,61	
453.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	2.112,14	1.324,91	3.437,05	0,00	0,00	4.577,66	1.140,61	0,00	1.140,61	
453.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	1.601,34	971,75	2.573,09	0,00	0,00	3.425,09	852,00	0,00	852,00	
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
455.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	5.549,40	1.847,77	7.397,17	36.000,00	0,00	7.397,17	0,00	28.602,83	1.847,77	
455.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	5.549,40	1.847,77	7.397,17	0,00	0,00	7.397,17	0,00	0,00	1.847,77	
456.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	500,00	400,00	900,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	400,00	
456.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	500,00	400,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	400,00	
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.838,70	969,00	3.807,70	6.500,00	0,00	4.468,70	661,00	2.031,30	1.115,00	
457.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	
457.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	625,00	454,00	1.079,00	0,00	0,00	1.740,00	661,00	0,00	1.115,00	
457.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	
457.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	129,70	0,00	129,70	0,00	0,00	129,70	0,00	0,00	0,00	
457.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	1338	0	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	
457.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.689,65	433,30	4.122,95	10.000,00	0,00	6.189,87	2.066,92	3.810,13	838,22	
458.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	194,70	0,00	194,70	0,00	0,00	259,60	64,90	0,00	64,90	
458.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
458.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	74,46	34,48	108,94	0,00	0,00	108,94	0,00	0,00	34,48	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
458.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	0,00	0,00	0,00			305,00	305,00		305,00
458.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	325,30	117,67	442,97			477,99	35,02		152,69
458.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	307,60	281,15	588,75			588,75	0,00		281,15
458.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	2.707,59	0,00	2.707,59			4.369,59	1.662,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80	5.000,00	0,00	2.026,80	0,00	2.973,20	0,00
459.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80			2.026,80	0,00		0,00
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	93,00	93,00	1.407,00	0,00
461.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,00	93,00		0,00
462.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
463.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				84.592,11	26.288,35	110.880,46	367.000,00	5.000,00	117.320,90	6.440,44	254.679,10	26.535,76
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
464.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
465.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
468.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	16.454,75	16.454,75	20.000,00	0,00	16.454,75	0,00	3.545,25	0,00
468.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	0,00	16.454,75	16.454,75			16.454,75	0,00		0,00
469.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
466.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
467.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
470.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	10.280,89	19.434,75	29.715,64	40.000,00	0,00	37.220,24	7.504,60	2.779,76	7.504,60
470.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	195,49	0,00	195,49			195,49	0,00		0,00
470.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	10.085,40	19.434,75	29.520,15			37.024,75	7.504,60		7.504,60
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.280,89	35.889,50	46.170,39	180.541,00	0,00	53.674,99	7.504,60	126.866,01	7.504,60
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
472.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	16.044,28	5.059,78	21.104,06	111.000,00	0,00	21.104,06	0,00	89.895,94	5.059,78
472.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	949,30	0,00	949,30			949,30	0,00		0,00
472.3.1.90.11.7.3.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	15.094,98	5.059,78	20.154,76			20.154,76	0,00		5.059,78
473.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.873,88	1.143,12	3.017,00	13.000,00	0,00	4.028,95	1.011,95	8.971,05	1.011,95
473.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.873,88	1.143,12	3.017,00			4.028,95	1.011,95		1.011,95
474.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
475.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
476.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
477.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	865,15	569,65	1.434,80	10.000,00	-1.000,00	5.684,00	4.249,20	3.316,00	0,00
477.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	345,15	223,65	568,80			4.725,00	4.156,20		0,00
477.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	346,00	346,00			346,00	0,00		0,00
477.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
477.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,00	93,00		0,00
478.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	683,81	159,21	843,02	7.000,00	1.000,00	876,09	33,07	7.123,91	79,61
478.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	25,00	25,00			50,00	25,00		0,00
478.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	164,23	71,54	235,77			235,77	0,00		71,54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
478.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	197,08	62,67	259,75			267,82	8,07		8,07
478.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	297,50	0,00	297,50			297,50	0,00		0,00
478.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	19.403,54	8.262,00	27.665,54	30.000,00	20.000,00	49.519,94	21.854,40	480,06	1.170,00
479.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	19.403,54	8.262,00	27.665,54			49.519,94	21.854,40		1.170,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
480.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
481.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.714,50	2.714,50	2.285,50	2.134,50
481.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1340	0	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
481.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00			2.614,50	2.614,50		2.034,50
482.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
482.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	610,90	291,35	902,25	1.000,00	0,00	902,25	0,00	97,75	28,17
483.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	610,90	291,35	902,25			902,25	0,00		28,17
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
484.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
486.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
487.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				39.481,56	15.485,11	54.966,67	193.000,00	20.200,00	86.029,79	31.063,12	127.170,21	10.684,01
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
502.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
503.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	13.915,20	4.638,40	18.553,60	50.000,00	0,00	18.816,00	262,40	31.184,00	0,00
503.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	13.915,20	4.638,40	18.553,60			18.816,00	262,40		0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
504.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	2.108,20	0,00	2.108,20	27.281,00	0,00	6.324,60	4.216,40	20.956,40	2.108,20
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	30.000,00	10.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00
505.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	2.108,20	0,00	2.108,20			6.324,60	4.216,40		2.108,20
506.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	30.000,00	10.000,00	40.000,00			40.000,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
519.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
520.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	4.352,35	157,50	4.509,85	15.000,00	0,00	13.108,40	8.598,55	1.891,60	695,70
521.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	47,25	157,50	204,75			6.300,00	6.095,25		0,00
521.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			1.214,70	1.214,70		695,70
521.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240	0	4.305,10	0,00	4.305,10			5.394,70	1.089,60		0,00
521.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00			199,00	199,00		0,00
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	1.354,51	1.218,25	2.572,76	12.000,00	0,00	2.628,66	55,90	9.371,34	0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	1.354,51	1.218,25	2.572,76			2.628,66	55,90		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	700,80	25,00	725,80	5.000,00	0,00	2.514,30	1.788,50	2.485,70	-1.398,00
523.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1240	0	0,00	0,00	0,00			1.639,50	1.639,50		0,00
523.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	79,40	25,00	104,40			253,40	149,00		0,00
523.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.398,00
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	546,40	0,00	546,40			546,40	0,00		0,00
523.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1240	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	3.470,00	0,00	3.470,00	10.069,00	0,00	9.729,00	6.259,00	340,00	4.669,00
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
524.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1240	0	0,00	0,00	0,00			289,00	289,00		289,00
524.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			4.380,00	4.380,00		4.380,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240	0	3.080,00	0,00	3.080,00			4.670,00	1.590,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.199,00	3.199,00	801,00	3.199,00
489.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1338	0	0,00	0,00	0,00			3.199,00	3.199,00		3.199,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
492.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	3.714,60	1.882,33	5.596,93	5.000,00	11.000,00	7.430,45	1.833,52	8.569,55	1.833,52
492.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	3.714,60	1.882,33	5.596,93			7.430,45	1.833,52		1.833,52
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	75.460,74	23.612,56	99.073,30	324.000,00	0,00	99.073,30	0,00	224.926,70	23.612,56
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	12.895,04	3.747,67	16.642,71			16.642,71	0,00		3.747,67
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	52.088,18	17.497,83	69.586,01			69.586,01	0,00		17.497,83
493.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	1338	0	4,80	0,00	4,80			4,80	0,00		0,00
493.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	32,23	5,39	37,62			37,62	0,00		5,39
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	1338	0	364,54	127,82	492,36			492,36	0,00		127,82
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	2.230,94	809,53	3.040,47			3.040,47	0,00		809,53
493.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	3.309,36	1.238,39	4.547,75			4.547,75	0,00		1.238,39
493.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	0,00	185,93	185,93			185,93	0,00		185,93
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	3.987,72	0,00	3.987,72			3.987,72	0,00		0,00
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	1.909,31	995,69	2.905,00	9.000,00	0,00	3.720,37	815,37	5.279,63	815,37
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	1.909,31	995,69	2.905,00			3.720,37	815,37		815,37
495.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	3.656,74	1.061,61	4.718,35	5.000,00	0,00	4.718,35	0,00	281,65	1.061,61
495.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	1338	0	1.051,02	7,30	1.058,32			1.058,32	0,00		7,30
495.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	2.605,72	1.054,31	3.660,03			3.660,03	0,00		1.054,31
496.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	8.654,83	2.886,78	11.541,61	39.000,00	0,00	11.541,61	0,00	27.458,39	2.886,78
496.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	8.654,83	2.886,78	11.541,61			11.541,61	0,00		2.886,78
497.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	300,00	600,00	900,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	600,00
497.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	300,00	600,00	900,00			900,00	0,00		600,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.278,19	1.083,65	4.361,84	10.000,00	0,00	9.170,80	4.808,96	829,20	-100,00
498.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	1.576,19	538,65	2.114,84			5.705,30	3.590,46		0,00
498.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	1.232,50	645,00	1.877,50			3.096,00	1.218,50		0,00
498.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1338	0	100,00	-100,00	0,00			0,00	0,00		-100,00
498.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	369,50	0,00	369,50			369,50	0,00		0,00
499.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	9.425,33	4.070,43	13.495,76	37.000,00	0,00	15.556,38	2.060,62	21.443,62	5.565,25
499.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.784,22	1.784,22		1.784,22
499.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	50,00	50,00			75,00	25,00		0,00
499.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1338	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	3.983,21	2.062,28	6.045,49			6.045,49	0,00		2.062,28
499.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	670,96	312,88	983,84			1.119,76	135,92		188,96
499.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	115,48	230,96	346,44			461,92	115,48		115,48
499.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.652,18	542,56	2.194,74			2.194,74	0,00		542,56
499.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	0,00	315,75	315,75			315,75	0,00		315,75
499.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	853,50	556,00	1.409,50			1.409,50	0,00		556,00
499.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1338	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
507.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
508.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
509.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	6.020,80	1.148,40	7.169,20	40.000,00	0,00	16.024,60	8.855,40	23.975,40	0,00
509.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	6.020,80	1.148,40	7.169,20			16.024,60	8.855,40		0,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	15.927,25	383,00	16.310,25	45.000,00	0,00	22.541,65	6.231,40	22.458,35	314,40
510.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	1338	0	0,00	68,60	68,60			1.225,00	1.156,40		0,00
510.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	15.242,50	0,00	15.242,50			20.317,50	5.075,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	684,75	314,40	999,15			999,15	0,00		314,40
511.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS												
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1303	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00
514.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE GRAL A FAMILIA-PAIF												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1251	0	3.346,21	1.706,13	5.052,34	12.000,00	0,00	7.301,71	2.249,37	4.698,29	0,00
515.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	1.752,71	1.360,13	3.112,84			5.362,21	2.249,37		0,00
515.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	0,00	346,00	346,00			346,00	0,00		0,00
515.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	1.593,50	0,00	1.593,50			1.593,50	0,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	1.225,00	167,70	1.392,70	42.000,00	-5.000,00	10.541,96	9.149,26	26.458,04	9.149,26
516.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	1.225,00	0,00	1.225,00			10.374,26	9.149,26		9.149,26
516.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1251	0	0,00	167,70	167,70			167,70	0,00		0,00
517.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	12.106,00	12.106,00	894,00	0,00
517.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	0,00	0,00	0,00			12.106,00	12.106,00		0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	1.258,20	1.258,20	9.239,00	0,00	1.258,20	0,00	7.980,80	1.258,20
518.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	0,00	1.258,20	1.258,20			1.258,20	0,00		1.258,20
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
528.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
528.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315	0	0,00	800,00	800,00			800,00	0,00		800,00
529.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	554,30	554,30	2.000,00	0,00	554,30	0,00	1.445,70	554,30
531.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1315	0	0,00	554,30	554,30			554,30	0,00		554,30
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	600,00	0,00
532.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315	0	0,00	0,00	0,00			1.400,00	1.400,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
581.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1263	0	1.696,21	1.155,57	2.851,78	0,00	7.065,00	4.722,85	1.871,07	2.342,15	0,00
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1290	0	56,50	187,50	244,00	0,00	1.213,00	513,50	269,50	699,50	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1320	0	6.595,71	3.440,13	10.035,84	28.000,00	9.000,00	12.564,21	2.528,37	24.435,79	692,00
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
581.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263	0	1.696,21	1.155,57	2.851,78			4.722,85	1.871,07		0,00
582.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1290	0	56,50	187,50	244,00			513,50	269,50		0,00
533.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	3.748,71	1.360,13	5.108,84			7.358,21	2.249,37		0,00
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	0,00	692,00	692,00			692,00	0,00		692,00
533.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	2.847,00	0,00	2.847,00			2.847,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consum o	1320	0	0,00	1.388,00	1.388,00			1.687,00	279,00		0,00
535.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	1.227,05	1.227,05	27.000,00	5.000,00	25.287,60	24.060,55	6.712,40	0,00
536.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
535.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	0,00	1.227,05	1.227,05			25.287,60	24.060,55		0,00
537.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
539.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
541.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	16.048,12	3.042,68	19.090,80	5.000,00	44.000,00	19.090,80	0,00	29.909,20	3.042,68
541.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	4.335,89	0,00	4.335,89			4.335,89	0,00		0,00
541.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	9.037,40	3.012,56	12.049,96			12.049,96	0,00		3.012,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
541.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1323	0	0,00	30,12	30,12			30,12	0,00		30,12
541.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1323	0	1.689,37	0,00	1.689,37			1.689,37	0,00		0,00
541.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1323	0	422,34	0,00	422,34			422,34	0,00		0,00
541.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1323	0	563,12	0,00	563,12			563,12	0,00		0,00
542.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	656,94	342,28	999,22	1.000,00	0,00	999,22	0,00	0,78	0,00
542.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	656,94	342,28	999,22			999,22	0,00		0,00
543.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
491.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	30.278,72	24.268,88	54.547,60	1.000,00	202.236,62	201.043,02	146.495,42	2.193,60	0,00
491.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	30.278,72	24.268,88	54.547,60			201.043,02	146.495,42		0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
501.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				245.152,26	91.914,02	337.066,28	1.017.694,00	265.514,62	586.180,84	249.114,56	697.027,78	61.359,83
Total do Órgão Orçamentário:				379.506,82	169.576,98	549.083,80	1.758.235,00	290.714,62	843.206,52	294.122,72	1.205.743,10	106.084,20
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.503,47	500,85	3.004,32	15.000,00	0,00	10.721,58	7.717,26	4.278,42	0,00
561.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.248,47	500,85	1.749,32			9.389,58	7.640,26		0,00
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.255,00	0,00	1.255,00			1.332,00	77,00		0,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	119,00	0,00	119,00	20.000,00	0,00	479,00	360,00	19.521,00	0,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	119,00	0,00	119,00			479,00	360,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	330,00	2.192,43	2.522,43	35.000,00	0,00	24.767,43	22.245,00	10.232,57	24.437,43
563.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	330,00	376,00	706,00			706,00	0,00		376,00
563.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	1.816,43	1.816,43			1.816,43	0,00		1.816,43
563.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	0,00	0,00	0,00			22.245,00	22.245,00		22.245,00
564.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.620,65	4.800,44	18.421,09	50.000,00	0,00	22.421,09	4.000,00	27.578,91	8.187,56
564.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.050,00	240,00	1.290,00			1.290,00	0,00		240,00
564.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00
564.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	11.114,02	3.910,76	15.024,78			15.024,78	0,00		3.910,76
564.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.456,63	649,68	2.106,31			2.106,31	0,00		36,80
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
565.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.052,72	16.610,51	68.663,23	103.000,00	0,00	68.663,23	0,00	34.336,77	16.610,51
565.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	21.248,60	8.275,63	29.524,23			29.524,23	0,00		8.275,63
565.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.802,66	3.581,24	16.383,90			16.383,90	0,00		3.581,24
565.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	0,95	0,00	0,95			0,95	0,00		0,00
565.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.130,10	298,25	1.428,35			1.428,35	0,00		298,25
565.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.205,60	398,23	1.603,83			1.603,83	0,00		398,23
565.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	369,60	0,00	369,60			369,60	0,00		0,00
565.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	216,25	0,00	216,25			216,25	0,00		0,00
565.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.900,31	0,00	1.900,31			1.900,31	0,00		0,00
565.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.007,17	0,00	1.007,17			1.007,17	0,00		0,00
565.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	12.171,48	4.057,16	16.228,64			16.228,64	0,00		4.057,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
566.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.115,23	2.917,13	7.032,36	21.000,00	0,00	9.645,33	2.612,97	11.354,67	2.612,97
566.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.513,89	1.958,77	4.472,66			6.233,63	1.760,97		1.760,97
566.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.601,34	958,36	2.559,70			3.411,70	852,00		852,00
567.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.233,52	647,15	2.880,67	13.000,00	0,00	2.880,67	0,00	10.119,33	647,15
567.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.233,52	647,15	2.880,67			2.880,67	0,00		647,15
568.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
569.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	96,65	319,78	416,43	5.000,00	0,00	1.120,93	704,50	3.879,07	0,00
569.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	50,00	243,08	293,08			997,58	704,50		0,00
569.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	46,65	76,70	123,35			123,35	0,00		0,00
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	373,53	0,00	373,53	10.000,00	0,00	402,60	29,07	9.597,40	29,07
570.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	238,17	0,00	238,17			267,24	29,07		29,07
570.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
551.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
552.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.424,14	451,50	1.875,64	4.000,00	0,00	1.875,64	0,00	2.124,36	451,50
552.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	65,74	109,99	175,73			175,73	0,00		109,99
552.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.358,40	341,51	1.699,91			1.699,91	0,00		341,51
553.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	900,00	600,00	1.500,00	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	600,00
553.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	900,00	600,00	1.500,00			1.500,00	0,00		600,00
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
555.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
556.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
556.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.328,15	1.241,95	6.570,10	10.000,00	0,00	7.036,10	466,00	2.963,90	801,95
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	347,00	466,00	813,00			1.279,00	466,00		466,00
557.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
557.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	0,00	440,00	440,00			440,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	511,15	230,70	741,85			741,85	0,00		230,70
557.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	2.970,00	0,00	2.970,00			2.970,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	780,00	0,00	780,00	5.000,00	0,00	912,00	132,00	4.088,00	0,00
558.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	780,00	0,00	780,00			912,00	132,00		0,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
559.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	725,60	571,90	1.297,50	5.000,00	500,00	5.182,76	3.885,26	317,24	43,00
559.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	725,60	528,90	1.254,50			5.139,76	3.885,26		0,00
559.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	43,00	43,00			43,00	0,00		43,00
560.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
550.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
548.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				84.602,66	30.853,64	115.456,30	476.000,00	0,00	159.608,36	44.152,06	316.391,64	54.421,14
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
572.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	570,00	0,00	570,00	6.000,00	0,00	570,00	0,00	5.430,00	0,00
572.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	2.100,00	400,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
573.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	1243	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	159,00	159,00	5.136,00	0,00
574.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1243	0	0,00	0,00	0,00			159,00	159,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.670,00	400,00	3.070,00	21.295,00	0,00	3.229,00	159,00	18.066,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				87.272,66	31.253,64	118.526,30	497.295,00	0,00	162.837,36	44.311,06	334.457,64	54.421,14
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
575.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				6.260.774,80	2.506.257,61	8.767.032,41	30.252.865,00	2.159.032,89	11.605.564,09	2.838.531,68	20.806.333,80	2.572.542,21
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	344.052,94	116.628,02	460.680,96	1.405.000,00	0,00	460.680,96	0,00	944.319,04	116.628,02
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	343.785,81	116.628,02	460.413,83			460.413,83	0,00		116.628,02
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	267,13	0,00	267,13			267,13	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	40.384,60	13.403,47	53.788,07	158.000,00	0,00	53.788,07	0,00	104.211,93	13.403,47
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	40.384,60	13.403,47	53.788,07			53.788,07	0,00		13.403,47
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	57.641,61	18.127,53	75.769,14	288.000,00	0,00	75.769,14	0,00	212.230,86	18.127,53
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	51.169,27	15.578,39	66.747,66			66.747,66	0,00		15.578,39
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	6.472,34	2.549,14	9.021,48			9.021,48	0,00		2.549,14
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	3.424,63	1.011,32	4.435,95	15.000,00	0,00	4.435,95	0,00	10.564,05	1.011,32
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	3.424,63	1.011,32	4.435,95			4.435,95	0,00		1.011,32
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	3.400,00	0,00	3.400,00	10.000,00	0,00	3.400,00	0,00	6.600,00	0,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	4.848,11	1.973,85	6.821,96	30.000,00	0,00	12.134,31	5.312,35	17.865,69	5.411,40
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	1.903,56	907,85	2.811,41			8.123,76	5.312,35		5.411,40
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	1.470,00	1.066,00	2.536,00			2.536,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	1.474,55	0,00	1.474,55			1.474,55	0,00		0,00
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	4.763,82	5.465,03	10.228,85	50.000,00	0,00	10.228,85	0,00	39.771,15	5.465,03
010.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	4.763,82	5.465,03	10.228,85			10.228,85	0,00		5.465,03
011.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				458.515,71	156.609,22	615.124,93	4.997.135,00	0,00	620.437,28	5.312,35	4.376.697,72	160.046,77
Total do Órgão Orçamentário:				458.515,71	156.609,22	615.124,93	4.997.135,00	0,00	620.437,28	5.312,35	4.376.697,72	160.046,77
Total da Despesa da Entidade:				458.515,71	156.609,22	615.124,93	4.997.135,00	0,00	620.437,28	5.312,35	4.376.697,72	160.046,77
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	850,00	0,00	850,00	12.000,00	0,00	850,00	0,00	11.150,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	1.643,23	547,74	2.190,97	6.000,00	0,00	2.190,97	-0,00	3.809,03	547,74
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	1.643,23	547,74	2.190,97			2.190,97	0,00		547,74
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	191.862,65	64.166,60	256.029,25	856.000,00	0,00	256.029,25	0,00	599.970,75	64.166,60
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	74.546,82	24.797,51	99.344,33			99.344,33	0,00		24.797,51
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	352,58	157,78	510,36			510,36	0,00		157,78
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	11.976,21	4.265,68	16.241,89			16.241,89	0,00		4.265,68
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	364,59	0,00	364,59			364,59	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	104.593,45	34.945,63	139.539,08			139.539,08	0,00		34.945,63
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	26.333,61	8.794,91	35.128,52	115.000,00	0,00	35.128,52	-0,00	79.871,48	8.794,91
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.369,01	1.456,33	5.825,34			5.825,34	0,00		1.456,33
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	21.964,60	7.338,58	29.303,18			29.303,18	0,00		7.338,58
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.062,13	3.025,10	12.087,23	75.500,00	0,00	12.087,23	0,00	63.412,77	3.025,10
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.062,13	3.025,10	12.087,23			12.087,23	0,00		3.025,10
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	8.810,00	2.235,00	11.045,00	68.000,00	0,00	11.045,00	0,00	56.955,00	2.235,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	8.810,00	2.235,00	11.045,00			11.045,00	0,00		2.235,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.366,57	889,71	3.256,28	8.000,00	0,00	3.256,28	0,00	4.743,72	889,71
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	569,52	299,39	868,91			868,91	0,00		299,39
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	201,10	0,00	201,10			201,10	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	908,00	390,00	1.298,00			1.298,00	0,00		390,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	150,32	150,32			150,32	0,00		150,32
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	112,95	0,00	112,95			112,95	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	535,00	50,00	585,00			585,00	0,00		50,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.104,58	10.341,75	19.446,33	80.000,00	0,00	64.170,20	44.723,87	15.829,80	4.573,62
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.184,10	2.832,30	4.016,40			11.569,20	7.552,80		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	285,00	75,00	360,00			360,00	0,00		75,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	27,20	192,76	219,96			2.000,00	1.780,04		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.950,00	1.290,00	3.240,00			3.240,00	0,00		1.290,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	1.728,38	587,70	2.316,08			9.756,72	7.440,64		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.059,56	1.522,37	2.581,93			24.500,00	21.918,07		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	64,14	0,00	64,14			64,14	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	837,20	3.208,62	4.045,82			4.045,82	0,00		3.208,62
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	219,00	383,00	602,00			4.034,32	3.432,32		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	750,00	250,00	1.000,00			3.600,00	2.600,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	615,00	2.160,00	2.775,00	35.000,00	0,00	20.625,00	17.850,00	14.375,00	0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	615,00	0,00	615,00			615,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	2.160,00	2.160,00			20.010,00	17.850,00		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	57,60	57,60	15.000,00	0,00	57,60	0,00	14.942,40	57,60
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	57,60	57,60			57,60	0,00		57,60
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				250.647,77	92.218,41	342.866,18	1.452.000,00	0,00	405.440,05	62.573,87	1.046.559,95	84.290,28
Total do Órgão Orçamentário:				250.647,77	92.218,41	342.866,18	1.452.000,00	0,00	405.440,05	62.573,87	1.046.559,95	84.290,28
Total da Despesa da Entidade:				250.647,77	92.218,41	342.866,18	1.452.000,00	0,00	405.440,05	62.573,87	1.046.559,95	84.290,28
Total da Despesa Orçamentária:				6.969.938,28	2.755.085,24	9.725.023,52	36.702.000,00	2.159.032,89	12.631.441,42	2.906.417,90	26.229.591,47	2.816.879,26
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.806,79	314,40	2.121,19						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			424.396,69	119.269,85	543.666,54						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			172.253,64	0,00	172.253,64						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			29.064,20	19.084,90	48.149,10						
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			115,00	0,00	115,00						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			243.678,58	80.142,41	323.820,99						
76633	SEGURO PREVSUL			1.157,36	369,06	1.526,42						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			127.108,84	44.366,76	171.475,60						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			224.033,07	76.708,49	300.741,56						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			440,79	146,93	587,72						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			102.975,66	53.121,80	156.097,46						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			3.151,21	1.064,65	4.215,86						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			12.231,68	4.146,86	16.378,54						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			9.166,63	3.362,00	12.528,63						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			6.415,00	2.455,00	8.870,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			0,00	25.840,54	25.840,54						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			7.401,05	3.084,83	10.485,88						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			30,90	1.163,54	1.194,44						
76665	DESCONTOS TELEFONE			16.187,91	0,00	16.187,91						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			363.000,00	121.000,00	484.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			2.922,93	974,31	3.897,24						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.747.537,93	556.616,33	2.304.154,26						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.366,33	1.477,74	6.844,07						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			790,97	0,00	790,97						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			1.540,48	565,63	2.106,11						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			487,85	171,70	659,55						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			3.349,00	1.071,00	4.420,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			466,21	161,11	627,32						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			33.774,42	11.161,88	44.936,30						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			8.194,16	2.907,37	11.101,53						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			1.422,01	0,00	1.422,01						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			17.084,17	9.235,76	26.319,93						
44145	DESCONTO DE IPTU			118,91	0,00	118,91						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			0,00	119,80	119,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				72.594,51	26.871,99	99.466,50						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			55,29	28,03	83,32						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			7.115,23	2.375,18	9.490,41						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			11.286,21	3.423,16	14.709,37						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			12.103,45	4.034,45	16.137,90						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			2.645,75	857,86	3.503,61						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			1.643,23	547,74	2.190,97						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			19.297,72	19.120,78	38.418,50						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			777,17	0,00	777,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				54.924,05	30.387,20	85.311,25						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.875.056,49	613.875,52	2.488.932,01						
Total Geral da Despesa :				8.844.994,77	3.368.960,76	12.213.955,53	36.702.000,00	2.159.032,89	12.631.441,42	2.906.417,90	26.229.591,47	2.816.879,26
Receita	14.832.842,88	Despesa		12.213.955,53								
Orçamentária	12.976.046,46	Orçamentária Paga		9.725.023,52								
Extra-orçamentária	1.856.796,42	Extra-orçamentária		2.488.932,01								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/)	37.966.678,70	Saldo para o mês seguinte		40.585.566,05								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		39.065.987,55								
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO		1.075.804,97								
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS		316.196,02								
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA		118.044,31								
TE SOURARIA GERAL	13.547,05											

