

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	124.430,96	39.139,83	163.570,79	512.400,00	0,00	163.570,79	0,00	348.829,21	39.139,83
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	38.780,04	13.335,16	52.115,20			52.115,20	0,00		13.335,16
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.248,57	7.389,49	30.638,06			30.638,06	0,00		7.389,49
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.284,49	1.369,22	6.653,71			6.653,71	0,00		1.369,22
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.138,76	712,92	2.851,68			2.851,68	0,00		712,92
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.198,52	767,50	2.966,02			2.966,02	0,00		767,50
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.308,88	0,00	4.308,88			4.308,88	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.775,08	0,00	1.775,08			1.775,08	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	46.696,62	15.565,54	62.262,16			62.262,16	0,00		15.565,54
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	24,60	0,00	24,60	4.000,00	0,00	24,60	0,00	3.975,40	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	750,00	0,00	750,00	14.000,00	-3.000,00	750,00	0,00	10.250,00	0,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.975,19	0,00	1.975,19	5.000,00	0,00	2.499,19	524,00	2.500,81	0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	513,90	0,00	513,90			513,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	198,80	0,00	198,80			722,80	524,00		0,00
010.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	1.262,49	0,00	1.262,49			1.262,49	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.728,29	4.689,15	12.417,44	15.000,00	10.000,00	19.974,48	7.557,04	5.025,52	1.591,41
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	572,00	1.657,40	2.229,40			2.229,40	0,00		1.060,50
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	115,36	0,00	115,36			500,00	384,64		0,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-466,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.065,36	996,91	4.062,27			4.062,27	0,00		996,91
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	534,76	972,12	1.506,88			3.000,00	1.493,12		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	778,56	0,00	778,56			778,56	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	1.442,00	984,00	2.426,00			7.800,00	5.374,00		0,00
011.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	0001	0	265,00	78,72	343,72			649,00	305,28		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.137,53	1.187,30	2.324,83	15.000,00	0,00	11.369,36	9.044,53	3.630,64	0,00
012.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	417,23	299,74	716,97			9.761,50	9.044,53		0,00
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	887,56	887,56			887,56	0,00		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	720,30	0,00	720,30			720,30	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	63,20	352,44	415,64	8.000,00	0,00	815,64	400,00	7.184,36	0,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	352,44	352,44			752,44	400,00		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	63,20	0,00	63,20			63,20	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.227,67	3.400,70	14.628,37	44.000,00	0,00	14.628,37	0,00	29.371,63	3.400,70
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.002,06	3.334,02	13.336,08			13.336,08	0,00		3.334,02
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	100,02	66,68	166,70			166,70	0,00		66,68
020.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.125,59	0,00	1.125,59			1.125,59	0,00		0,00
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	9,42	0,00	9,42	100,00	0,00	9,42	0,00	90,58	0,00
021.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9,42	0,00	9,42			9,42	0,00		0,00
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	400,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.8.12.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.775,06	3.618,44	16.393,50	54.000,00	0,00	16.393,50	0,00	37.606,50	3.618,44
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.215,32	2.738,44	10.953,76			10.953,76	0,00		2.738,44
014.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.468,28	838,86	3.307,14			3.307,14	0,00		838,86
014.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.494,91	0,00	1.494,91			1.494,91	0,00		0,00
014.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	123,42	41,14	164,56			164,56	0,00		41,14
014.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	473,13	0,00	473,13			473,13	0,00		0,00
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.833,80	1.833,80	8.166,20	0,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.833,80	1.833,80		0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.931,41	12.367,91	20.299,32	50.000,00	0,00	35.500,09	15.200,77	14.499,91	17.718,75
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.498,88	6.649,16	14.148,04			17.348,81	3.200,77		0,00
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	327,28	118,75	446,03			446,03	0,00		118,75
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
018.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	5.600,00	5.600,00			16.000,00	10.400,00		16.000,00
018.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.600,00	1.600,00		1.600,00
27.8.12.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	2.897,90	1.300,00	4.197,90	20.000,00	0,00	9.207,35	5.009,45	10.792,65	2.150,00
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	2.897,90	1.300,00	4.197,90			9.207,35	5.009,45		2.150,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>171.351,23</b>	<b>66.055,77</b>	<b>237.407,00</b>	<b>843.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>276.976,59</b>	<b>39.569,59</b>	<b>562.623,41</b>	<b>67.619,13</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.1.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
064.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.1.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.710,32	2.804,24	4.514,56	100.000,00	0,00	61.817,52	57.302,96	38.182,48	59.955,35
060.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	1.710,32	604,24	2.314,56			3.202,32	887,76		1.340,15
060.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	2.200,00	2.200,00			58.615,20	56.415,20		58.615,20
04.1.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	590,00	2.580,00	2.580,00	10,00	0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.580,00	2.580,00		0,00
04.1.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	129.427,51	39.022,16	168.449,67	564.000,00	-1.000,00	168.449,67	0,00	394.550,33	39.022,16
032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	17.376,81	5.664,15	23.040,96			23.040,96	0,00		5.664,15
032.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	80.567,09	26.860,67	107.427,76			107.427,76	0,00		26.860,67
032.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	105,35	0,00	105,35			105,35	0,00		0,00
032.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	314,09	141,46	455,55			455,55	0,00		141,46
032.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	999,25	417,74	1.416,99			1.416,99	0,00		417,74
032.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.150,03	1.596,40	6.746,43			6.746,43	0,00		1.596,40
032.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.586,04	1.878,43	7.464,47			7.464,47	0,00		1.878,43
032.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	2.302,50	767,50	3.070,00			3.070,00	0,00		767,50
032.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.712,02	0,00	2.712,02			2.712,02	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.496,68	0,00	1.496,68			1.496,68	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.837,53	1.695,81	5.533,34			5.533,34	0,00		1.695,81
032.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	8.980,12	0,00	8.980,12			8.980,12	0,00		0,00
033.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.201,15	91,05	1.292,20	16.200,00	0,00	1.292,20	0,00	14.907,80	91,05
033.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.201,15	91,05	1.292,20			1.292,20	0,00		91,05
034.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	1.247,23	0,00	1.247,23	1.000,00	1.000,00	1.247,23	0,00	752,77	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
034.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	1.247,23	0,00	1.247,23			1.247,23	0,00		0,00
035.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.744,07	1.363,58	6.107,65	20.000,00	0,00	11.917,52	5.809,87	8.082,48	680,00
036.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	164,35	218,88	383,23			5.721,30	5.338,07		0,00
036.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
036.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	904,70	904,70			904,70	0,00		0,00
036.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.615,86	0,00	3.615,86			4.067,66	451,80		420,00
036.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		20,00
036.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	691,36	0,00	691,36			691,36	0,00		0,00
036.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	100,00	240,00	340,00			340,00	0,00		240,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.264,11	3.688,09	19.952,20	60.000,00	127.000,00	35.461,47	15.509,27	151.538,53	15.458,00
037.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.050,97	0,00	3.050,97			3.621,78	570,81		570,81
037.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	2.439,14	0,00	2.439,14			3.576,82	1.137,68		200,00
037.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	445,40	899,70	1.345,10			12.847,88	11.502,78		11.464,80
037.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.398,00	1.398,00		-466,00
037.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	181,28	13,90	195,18			195,18	0,00		13,90
037.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
037.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	8.814,33	1.250,18	10.064,51			10.064,51	0,00		1.250,18
037.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	637,74	0,00	637,74			637,74	0,00		0,00
037.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	781,54	781,54			781,54	0,00		781,54
037.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	50,00	742,77	792,77			1.692,77	900,00		1.642,77
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
038.3.3.90.36.00.00.00.00	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
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	260,00	0,00	260,00	5.000,00	0,00	260,00	0,00	4.740,00	0,00
039.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	979,20	1.814,50	2.793,70	15.000,00	-5.000,00	2.793,70	0,00	7.206,30	0,00
040.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	979,20	1.814,50	2.793,70			2.793,70	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.190,00	1.190,00	4.000,00	0,00	1.190,00	0,00	2.810,00	0,00
041.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	1.190,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	93,60	0,00	93,60	10.000,00	0,00	93,60	0,00	9.906,40	0,00
042.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	93,60	0,00	93,60			93,60	0,00		0,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	1.399,00	1.399,00	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	33.601,00	0,00	0,00
043.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	1.399,00	1.399,00			35.000,00	33.601,00		0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	131.069,55	0,00	110.000,00	110.000,00	21.069,55	0,00
044.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			110.000,00	110.000,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
045.3.3.90.30.00.00.00.00	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
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-590,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	42.165,73	20.443,29	62.609,02	100.000,00	25.000,00	100.062,44	37.453,42	24.937,56	6.349,02
047.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	25.641,20	9.467,74	35.108,94			40.153,28	5.044,34		4.802,78
047.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.066,24	636,40	1.702,64			1.702,64	0,00		636,40
047.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	8.586,60	4.817,71	13.404,31			45.251,19	31.846,88		0,00
047.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.822,29	909,84	3.732,13			3.732,13	0,00		909,84
047.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	4.049,40	4.611,60	8.661,00			9.223,20	562,20		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
048.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	1.049,03	226,23	1.275,26	5.000,00	0,00	2.448,54	1.173,28	2.551,46	79,57
049.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	678,69	226,23	904,92			2.078,20	1.173,28		79,57

**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												
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
049.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	370,34	0,00	370,34			370,34	0,00		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
050.3.1.90.92.00.00.00.00	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
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	23.306,42	1.025,84	24.332,26	8.000,00	19.800,00	24.332,26	0,00	3.467,74	1.025,84
051.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	509,85	0,00	509,85			509,85	0,00		0,00
051.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	393,32	0,00	393,32			393,32	0,00		0,00
051.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	8.456,40	0,00	8.456,40			8.456,40	0,00		0,00
051.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	13.946,85	1.025,84	14.972,69			14.972,69	0,00		1.025,84
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
052.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	38.976,59	18.255,53	57.232,12	218.000,00	0,00	76.418,64	19.186,52	141.581,36	19.186,53
052.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	38.976,59	18.255,53	57.232,12			76.418,64	19.186,52		19.186,53
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	19.177,79	9.015,02	28.192,81	84.055,00	0,00	36.706,10	8.513,29	47.348,90	8.513,29
053.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	307,33	138,28	445,61			583,88	138,27		138,27
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.570,69	4.668,88	14.239,57			18.965,84	4.726,27		4.726,27
053.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	8.423,32	3.426,08	11.849,40			15.118,15	3.268,75		3.268,75
053.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	876,45	781,78	1.658,23			2.038,23	380,00		380,00
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	336.004,06	109.881,05	445.885,11	1.390.000,00	0,00	445.885,11	0,00	944.114,89	109.881,05
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	23.652,13	6.556,98	30.209,11			30.209,11	0,00		6.556,98
054.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	2.621,37	873,79	3.495,16			3.495,16	0,00		873,79
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	309.730,56	102.450,28	412.180,84			412.180,84	0,00		102.450,28
055.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	83.181,74	27.383,88	110.565,62	320.000,00	0,00	110.565,62	-0,00	209.434,38	27.383,88
055.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	82.977,51	27.383,88	110.361,39			110.361,39	0,00		27.383,88
055.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	204,23	0,00	204,23			204,23	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	399,00	0,00	399,00	10.000,00	-5.000,00	399,00	0,00	4.601,00	0,00
029.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
056.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	12.775,34	4.260,92	17.036,26	40.000,00	0,00	17.036,26	-0,00	22.963,74	4.260,92
056.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	12.775,34	4.260,92	17.036,26			17.036,26	0,00		4.260,92
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	850,00	850,00	1.000,00	78,00	850,00	0,00	228,00	850,00
063.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	850,00	850,00			850,00	0,00		850,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
057.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	12.165,05	4.721,03	16.886,08	65.000,00	0,00	55.006,00	38.119,92	9.994,00	18.071,91
057.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	12.165,05	4.721,03	16.886,08			55.006,00	38.119,92		18.071,91
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
061.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	242.513,10	87.000,00	329.513,10	700.000,00	0,00	509.554,20	180.041,10	190.445,80	0,00
061.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	242.513,10	87.000,00	329.513,10			509.554,20	180.041,10		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
030.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
592.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1332	0	0,00	4.345,43	4.345,43	0,00	4.345,43	4.345,43	0,00	0,00	4.345,43
592.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1332	0	0,00	4.345,43	4.345,43			4.345,43	0,00		4.345,43
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1311	0	0,00	22.857,32	22.857,32	0,00	22.857,32	22.857,32	0,00	0,00	22.857,32
589.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74	0,00	5.853,74	5.853,74	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1311	0	0,00	22.857,32	22.857,32			22.857,32	0,00		22.857,32
589.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74			5.853,74	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>973.494,78</b>	<b>361.638,16</b>	<b>1.335.132,94</b>	<b>3.945.324,55</b>	<b>177.434,49</b>	<b>1.844.423,57</b>	<b>509.290,63</b>	<b>2.278.335,47</b>	<b>338.011,32</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.299,99	1.299,99	8.700,01	0,00
071.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.299,99	1.299,99		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
072.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.006,74	7.335,58	29.342,32	96.000,00	0,00	29.342,32	0,00	66.657,68	7.335,58
072.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.515,63	6.505,21	26.020,84			26.020,84	0,00		6.505,21
072.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.491,11	830,37	3.321,48			3.321,48	0,00		830,37
073.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
074.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.874,44	4.956,17	19.830,61	64.000,00	0,00	19.830,61	0,00	44.169,39	4.956,17
074.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	14.874,44	4.956,17	19.830,61			19.830,61	0,00		4.956,17
075.3.3.90.14.00.00.00.00	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
076.3.3.90.30.00.00.00.00	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
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	859,05	100,71	959,76	5.000,00	4.500,00	1.777,76	818,00	7.722,24	452,71
077.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	596,90	0,00	596,90			596,90	0,00		0,00
077.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	32,00	32,00			384,00	352,00		384,00
077.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			466,00	466,00		0,00
077.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	262,15	68,71	330,86			330,86	0,00		68,71
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
084.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	49.992,78	14.757,80	64.750,58	225.000,00	0,00	64.750,58	0,00	160.249,42	14.757,80
084.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	41.095,77	13.575,54	54.671,31			54.671,31	0,00		13.575,54
084.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.557,05	1.182,26	4.739,31			4.739,31	0,00		1.182,26
084.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.654,96	0,00	2.654,96			2.654,96	0,00		0,00
084.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.685,00	0,00	2.685,00			2.685,00	0,00		0,00
085.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	70,05	0,00	70,05	1.000,00	0,00	70,05	0,00	929,95	0,00
085.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	70,05	0,00	70,05			70,05	0,00		0,00
086.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	44,80	5.289,10	5.333,90	16.000,00	0,00	7.939,10	2.605,20	8.060,90	749,30
087.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	134,40	134,40			1.920,00	1.785,60		0,00
087.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	44,80	0,00	44,80			864,40	819,60		819,60
087.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	5.154,70	5.154,70			5.154,70	0,00		-70,30
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.515,43	4.872,59	12.388,02	60.000,00	109.000,00	29.497,94	17.109,92	139.502,06	20.806,89
088.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.589,94	0,00	4.589,94			4.668,47	78,53		0,00
088.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	413,75	1.097,09	1.510,84			1.510,84	0,00		0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	764,21	659,95	1.424,16			8.683,55	7.259,39		7.919,34
088.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		345,00
088.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	688,06	216,05	904,11			904,11	0,00		216,05
088.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00
088.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	33,17	33,17			33,17	0,00		33,17
088.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
088.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	954,22	2.782,33	3.736,55			3.736,55	0,00		2.782,33
088.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.927,00	7.927,00		7.927,00
088.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	84,00	84,00			84,00	0,00		84,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADACÃO												
089.3.3.90.30.00.00.00.00	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
090.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
078.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	50.966,82	16.567,80	67.534,62	218.000,00	0,00	67.534,62	0,00	150.465,38	16.567,80
078.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	37.457,07	12.485,69	49.942,76			49.942,76	0,00		12.485,69

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
078.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.736,40	2.578,80	10.315,20			10.315,20	0,00		2.578,80
078.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.486,50	1.503,31	5.989,81			5.989,81	0,00		1.503,31
078.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.286,85	0,00	1.286,85			1.286,85	0,00		0,00
079.3.1.90.16.00.00.00.00	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
080.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
081.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	878,16	0,00	878,16	8.000,00	0,00	878,16	0,00	7.121,84	0,00
082.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	424,80	0,00	424,80			424,80	0,00		0,00
082.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	453,36	0,00	453,36			453,36	0,00		0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.188,80	847,71	2.036,51	30.000,00	30.000,00	8.318,59	6.282,08	51.681,41	7.129,79
083.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	410,23	0,00	410,23			410,23	0,00		0,00
083.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	467,56	467,56			5.936,64	5.469,08		5.936,64
083.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			813,00	813,00		813,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	778,57	226,00	1.004,57			1.004,57	0,00		226,00
083.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	154,15	154,15			154,15	0,00		154,15
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
065.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	62.499,99	20.833,33	83.333,32	250.000,00	0,00	249.999,96	166.666,64	0,04	0,00
065.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	62.499,99	20.833,33	83.333,32			249.999,96	166.666,64		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
066.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
067.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	5.280,00	1.760,00	7.040,00	20.520,00	600,00	21.120,00	14.080,00	0,00	0,00
067.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	5.280,00	1.760,00	7.040,00			21.120,00	14.080,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
070.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	34.780,50	11.593,50	46.374,00	140.000,00	-878,00	139.122,00	92.748,00	0,00	0,00
070.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	34.780,50	11.593,50	46.374,00			139.122,00	92.748,00		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
068.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	8.578,54	2.689,62	11.268,16	96.000,00	0,00	11.268,16	0,00	84.731,84	2.689,62
068.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	8.578,54	2.689,62	11.268,16			11.268,16	0,00		2.689,62
069.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	27.510,36	9.010,34	36.520,70	96.000,00	0,00	36.520,70	0,00	59.479,30	9.010,34
069.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	27.510,36	9.010,34	36.520,70			36.520,70	0,00		9.010,34
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>287.046,46</b>	<b>100.614,25</b>	<b>387.660,71</b>	<b>1.394.520,00</b>	<b>139.722,00</b>	<b>689.270,54</b>	<b>301.609,83</b>	<b>844.971,46</b>	<b>84.456,00</b>
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	81.784,44	24.637,14	106.421,58	416.000,00	0,00	106.421,58	0,00	309.578,42	24.637,14
093.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	9.932,31	3.355,51	13.287,82			13.287,82	0,00		3.355,51
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	57.898,81	18.416,93	76.315,74			76.315,74	0,00		18.416,93
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.291,60	2.097,20	8.388,80			8.388,80	0,00		2.097,20
093.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.254,53	767,50	3.022,03			3.022,03	0,00		767,50
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.407,19	0,00	5.407,19			5.407,19	0,00		0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.381,11	704,65	2.085,76	24.283,00	0,00	2.790,41	704,65	21.492,59	704,65
094.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.381,11	704,65	2.085,76			2.790,41	704,65		704,65
095.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	18,62	0,00	18,62	1.000,00	0,00	18,62	0,00	981,38	0,00
095.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	18,62	0,00	18,62			18,62	0,00		0,00
096.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.059,09	0,00	3.059,09	1.000,00	4.000,00	3.059,09	0,00	1.940,91	0,00
096.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.059,09	0,00	3.059,09			3.059,09	0,00		0,00
097.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.174,27	3.057,22	12.231,49	36.000,00	0,00	12.231,49	0,00	23.768,51	3.057,22
097.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.174,27	3.057,22	12.231,49			12.231,49	0,00		3.057,22
098.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.024,80	0,00	2.024,80	5.000,00	0,00	4.267,00	2.242,20	733,00	0,00
099.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	70,80	0,00	70,80			1.770,00	1.699,20		0,00
099.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.954,00	0,00	1.954,00			2.497,00	543,00		0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	709,53	299,66	1.009,19	10.000,00	4.000,00	2.992,66	1.983,47	11.007,34	1.817,13

# 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													
100.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	137,95	137,95			1.655,42	1.517,47		1.655,42	
100.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			466,00	466,00		0,00	
100.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00	
100.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	569,53	161,71	731,24			731,24	0,00		161,71	
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN													
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	240,00	240,00	1.760,00	0,00	
092.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					98.151,86	28.698,67	126.850,53	499.283,00	8.000,00	132.020,85	5.170,32	375.262,15	30.216,14
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO													
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS													
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.706,49	4.568,83	18.275,32	60.292,00	-7.000,00	18.275,32	0,00	35.016,68	4.568,83	
101.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.646,13	2.548,71	10.194,84			10.194,84	0,00		2.548,71	
101.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.295,75	1.765,25	7.061,00			7.061,00	0,00		1.765,25	
101.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	764,61	254,87	1.019,48			1.019,48	0,00		254,87	
102.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
103.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
104.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.796,46	153,97	1.950,43	5.000,00	0,00	3.330,43	1.380,00	1.669,57	153,97	
105.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.039,32	148,74	1.188,06			1.188,06	0,00		148,74	
105.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.380,00	1.380,00		0,00	
105.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	170,94	5,23	176,17			176,17	0,00		5,23	
105.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00	
105.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00	
105.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	406,20	0,00	406,20			406,20	0,00		0,00	
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO													
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.348,28	7.782,76	31.131,04	103.116,00	0,00	31.131,04	0,00	71.984,96	7.782,76	
107.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	23.348,28	7.782,76	31.131,04			31.131,04	0,00		7.782,76	
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.268,74	1.634,37	4.903,11	21.456,00	0,00	6.537,48	1.634,37	14.918,52	1.634,37	
108.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.268,74	1.634,37	4.903,11			6.537,48	1.634,37		1.634,37	
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
110.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	236,97	0,00	236,97	2.000,00	0,00	236,97	0,00	1.763,03	0,00	
112.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	236,97	0,00	236,97			236,97	0,00		0,00	
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					42.356,94	14.139,93	56.496,87	219.064,00	-7.000,00	59.511,24	3.014,37	152.552,76	14.139,93
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					1.572.401,27	571.146,78	2.143.548,05	6.901.791,55	314.156,49	3.002.202,79	858.654,74	4.213.745,25	534.442,52
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA													
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP													
116.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.995,09	4.365,66	18.360,75	87.300,00	-4.000,00	18.360,75	0,00	64.939,25	4.365,66	
116.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.985,57	3.961,16	14.946,73			14.946,73	0,00		3.961,16	
116.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.213,50	404,50	1.618,00			1.618,00	0,00		404,50	
116.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	1.796,02	0,00	1.796,02			1.796,02	0,00		0,00	
117.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	475,71	0,00	475,71	18.000,00	0,00	475,71	0,00	17.524,29	0,00	
117.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	475,71	0,00	475,71			475,71	0,00		0,00	
118.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
119.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63	1.000,00	7.000,00	6.485,63	0,00	1.514,37	0,00
119.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63			6.485,63	0,00		
120.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.939,39	3.023,34	11.962,73	34.000,00	0,00	11.962,73	0,00	22.037,27	3.023,34
120.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.939,39	3.023,34	11.962,73			11.962,73	0,00		3.023,34
121.3.3.90.14.00.00.00.00	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
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.688,00	2.688,00	4.312,00	0,00
122.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.688,00	2.688,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.046,37	294,74	1.341,11	12.000,00	12.000,00	2.995,66	1.654,55	21.004,34	1.949,29
123.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	150,41	150,41			1.804,96	1.654,55		1.804,96
123.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	567,87	144,33	712,20			712,20	0,00		144,33
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	478,50	0,00	478,50			478,50	0,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.471,14	2.251,53	8.722,67	15.000,00	0,00	10.238,29	1.515,62	4.761,71	2.621,62
127.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	2.368,00	0,00	2.368,00			3.756,00	1.388,00		1.388,00
127.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	836,00	0,00	836,00			836,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.267,14	2.251,53	5.518,67			5.646,29	127,62		1.233,62
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.318,35	2.401,30	4.719,65	15.000,00	0,00	5.582,15	862,50	9.417,85	1.011,30
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.318,35	1.011,30	3.329,65			4.192,15	862,50		1.011,30
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	1.390,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	20.020,00	20.020,00	35.500,00	0,00	20.020,00	0,00	15.480,00	0,00
145.3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec	0001	0	0,00	19.600,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
145.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	420,00	420,00			420,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	716,55	145,92	862,47	5.000,00	0,00	4.556,55	3.694,08	443,45	0,00
129.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	145,92	145,92			3.840,00	3.694,08		0,00
129.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	716,55	0,00	716,55			716,55	0,00		0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	139,31	0,00	139,31	5.000,00	0,00	139,31	0,00	4.860,69	0,00
130.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	29,35	0,00	29,35			29,35	0,00		0,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	28.109,51	7.494,29	35.603,80	151.000,00	0,00	35.603,80	0,00	115.396,20	7.494,29
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	436,25	0,00	436,25			436,25	0,00		0,00
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.000,23	6.333,41	25.333,64			25.333,64	0,00		6.333,41
132.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,71	0,00	1,71			1,71	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	423,24	141,46	564,70			564,70	0,00		141,46
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.058,26	1.019,42	4.077,68			4.077,68	0,00		1.019,42
132.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.993,90	0,00	1.993,90			1.993,90	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	664,63	0,00	664,63			664,63	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.498,29	0,00	2.498,29			2.498,29	0,00		0,00
133.3.1.90.16.00.00.00.00	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
134.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.080,00	0,00
135.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.920,00	1.920,00		0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	210,50	0,00	210,50	1.000,00	0,00	210,50	0,00	789,50	0,00
136.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	210,50	0,00	210,50			210,50	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.110,60	7.055,30	21.165,90	51.000,00	33.700,00	84.663,60	63.497,70	36,40	0,00
137.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	14.110,60	7.055,30	21.165,90			84.663,60	63.497,70		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												
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
138.3.3.90.30.00.00.00.00	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
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.862,03	7.324,11	30.186,14	95.700,00	0,00	30.186,14	0,00	65.513,86	7.324,11
141.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.438,42	6.146,14	24.584,56			24.584,56	0,00		6.146,14
141.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.252,00	424,38	1.676,38			1.676,38	0,00		424,38
141.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.246,77	753,59	3.000,36			3.000,36	0,00		753,59
141.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	924,84	0,00	924,84			924,84	0,00		0,00
142.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.449,84	662,48	4.112,32	30.000,00	0,00	28.591,76	24.479,44	1.408,24	0,00
143.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	708,30	399,36	1.107,66			5.738,70	4.631,04		0,00
143.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.741,54	263,12	3.004,66			22.853,06	19.848,40		0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	135,50	135,50	2.000,00	0,00	135,50	0,00	1.864,50	135,50
144.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	135,50	135,50			135,50	0,00		135,50
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	116,20	0,00	116,20	5.000,00	0,00	116,20	0,00	4.883,80	0,00
146.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	116,20	0,00	116,20			116,20	0,00		0,00
147.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
124.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.333,41	0,00	0,00	1.666,59	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	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
126.3.3.90.39.00.00.00.00	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 AGRÁRIA												
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,41	0,00	0,00	8.333,41	0,00
587.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				109.446,22	55.174,17	164.620,39	625.800,00	78.700,00	264.932,28	100.311,89	439.567,72	27.925,11
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDEP												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
149.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	6.998,40	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	6.998,40
149.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	0,00	6.998,40	6.998,40			6.998,40	0,00		6.998,40
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	6.998,40	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	6.998,40
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				109.446,22	62.172,57	171.618,79	632.800,00	78.700,00	271.930,68	100.311,89	439.569,32	34.923,51
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
153.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	20.654,30	4.361,36	25.015,66	116.900,00	-1.800,00	25.015,66	0,00	90.084,34	4.361,36
153.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.580,86	4.193,62	16.774,48			16.774,48	0,00		4.193,62
153.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	440,34	167,74	608,08			608,08	0,00		167,74
153.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	7.633,10	0,00	7.633,10			7.633,10	0,00		0,00
154.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39	14.000,00	0,00	1.760,39	0,00	12.239,61	0,00
154.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39			1.760,39	0,00		0,00
155.3.1.90.16.00.00.00.00	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
156.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93	1.000,00	1.800,00	2.743,93	0,00	56,07	0,00
156.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93			2.743,93	0,00		0,00
157.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.824,24	611,02	2.435,26	7.800,00	0,00	2.435,26	0,00	5.364,74	611,02
157.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.824,24	611,02	2.435,26			2.435,26	0,00		611,02

# 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												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
158.3.3.90.14.00.00.00.00	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
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	750,83	521,46	1.272,29	7.000,00	0,00	1.272,29	0,00	5.727,71	371,46
160.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		-100,00
160.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	645,58	174,26	819,84			819,84	0,00		174,26
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
160.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	297,20	297,20			297,20	0,00		297,20
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
151.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
151.4.4.60.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	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
162.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	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
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	750,00	250,00	1.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	750,00	250,00	1.000,00			3.000,00	2.000,00		2.250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>28.483,69</b>	<b>5.743,84</b>	<b>34.227,53</b>	<b>199.700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>42.227,53</b>	<b>8.000,00</b>	<b>156.872,47</b>	<b>13.593,84</b>
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
169.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
170.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>28.483,69</b>	<b>5.743,84</b>	<b>34.227,53</b>	<b>201.700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>42.227,53</b>	<b>8.000,00</b>	<b>158.872,47</b>	<b>13.593,84</b>
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												
171.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	3.150,06	1.579,70	4.729,76	11.990,00	0,00	6.407,27	1.677,51	5.582,73	1.677,51
171.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	3.150,06	1.579,70	4.729,76			6.407,27	1.677,51		1.677,51
172.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	53.924,50	17.140,72	71.065,22	194.000,00	0,00	71.065,22	0,00	122.934,78	17.140,72
172.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.223,50	1.074,50	4.298,00			4.298,00	0,00		1.074,50
172.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	41.647,32	14.612,73	56.260,05			56.260,05	0,00		14.612,73
172.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	783,76	282,92	1.066,68			1.066,68	0,00		282,92
172.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.433,59	1.170,57	4.604,16			4.604,16	0,00		1.170,57
172.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	358,17	0,00	358,17			358,17	0,00		0,00
172.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.478,16	0,00	4.478,16			4.478,16	0,00		0,00
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	623,20	311,60	934,80	2.900,00	0,00	1.246,40	311,60	1.653,60	311,60
173.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	171,92	85,96	257,88			343,84	85,96		85,96

# 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												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
173.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	451,28	225,64	676,92			902,56	225,64		225,64
174.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	5,02	0,00	5,02	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98	0,00
174.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5,02	0,00	5,02			5,02	0,00		0,00
175.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.425,53	2.250,84	8.676,37	24.600,00	0,00	8.676,37	0,00	15.923,63	2.250,84
175.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.425,53	2.250,84	8.676,37			8.676,37	0,00		2.250,84
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>64.128,31</b>	<b>21.282,86</b>	<b>85.411,17</b>	<b>233.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400,28</b>	<b>1.989,11</b>	<b>146.589,72</b>	<b>21.380,67</b>
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
189.3.3.90.14.00.00.00.00	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
190.3.3.90.36.00.00.00.00	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
191.3.3.90.39.00.00.00.00	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
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
205.3.3.90.36.00.00.00.00	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
206.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	17.392,43	8.175,76	25.568,19	45.000,00	0,00	27.712,00	2.143,81	17.288,00	382,00
192.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	17.392,43	7.975,76	25.368,19			27.512,00	2.143,81		182,00
192.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	11.781,61	20.830,88	32.612,49	121.843,04	0,00	36.345,49	3.733,00	85.497,55	1.558,90
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	3.542,79	2.191,80	5.734,59			9.467,59	3.733,00		1.084,80
193.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	436,24	224,10	660,34			660,34	0,00		224,10
193.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	7.398,32	1.190,00	8.588,32			8.588,32	0,00		0,00
193.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	404,26	250,00	654,26			654,26	0,00		250,00
193.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	0,00	16.974,98	16.974,98			16.974,98	0,00		0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	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
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	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
221.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
207.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	154.722,70	66.408,45	221.131,15	47.000,00	187.000,00	232.706,62	11.575,47	1.293,38	64.833,68
207.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	138.363,54	458,18	138.821,72			138.821,72	0,00		458,18
207.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	16.359,16	13.150,24	29.509,40			40.808,24	11.298,84		11.298,84
207.3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0020	0	0,00	52.800,03	52.800,03			53.076,66	276,63		53.076,66
208.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	7.039,09	3.474,57	10.513,66	38.000,00	0,00	14.090,09	3.576,43	23.909,91	3.576,43
208.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	7.039,09	3.474,57	10.513,66			14.090,09	3.576,43		3.576,43
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	175.754,00	51.203,31	226.957,31	1.335.000,00	-197.200,00	226.957,31	0,00	910.842,69	51.203,31
209.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	66,93	0,00	66,93			66,93	0,00		0,00
209.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	136.522,08	43.386,44	179.908,52			179.908,52	0,00		43.386,44
209.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	262,75	87,80	350,55			350,55	0,00		87,80
209.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	9,43	0,00	9,43			9,43	0,00		0,00
209.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	13.241,14	4.932,23	18.173,37			18.173,37	0,00		4.932,23
209.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	8.349,17	2.796,84	11.146,01			11.146,01	0,00		2.796,84
209.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	17.302,50	0,00	17.302,50			17.302,50	0,00		0,00
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
211.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	360,20	0,00	360,20	3.000,00	0,00	360,20	0,00	2.639,80	0,00
211.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	360,20	0,00	360,20			360,20	0,00		0,00
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	2.572,66	7.493,55	10.066,21	1.000,00	10.200,00	10.066,21	0,00	1.133,79	7.493,55
212.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	2.572,66	7.493,55	10.066,21			10.066,21	0,00		7.493,55
213.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	23.833,26	7.912,95	31.746,21	181.000,00	0,00	31.746,21	0,00	149.253,79	7.912,95

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
213.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	23.833,26	7.912,95	31.746,21			31.746,21	0,00		7.912,95
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	11.305,20	2.703,53	14.008,73	100.000,00	0,00	78.032,17	64.023,44	21.967,83	4.669,97
214.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.262,94	0,00	1.262,94			58.660,94	57.398,00		0,00
214.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	178,11	219,31	397,42			639,42	242,00		0,00
214.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	9.051,10	2.484,22	11.535,32			13.248,79	1.713,47		0,00
214.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	277,80	0,00	277,80			277,80	0,00		0,00
214.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	535,25	0,00	535,25			5.205,22	4.669,97		4.669,97
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	4.273,08	2.348,10	6.621,18	110.000,00	0,00	19.455,45	12.834,27	90.544,55	2.349,11
215.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	755,90	1.255,66	2.011,56			3.136,49	1.124,93		1.124,93
215.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	464,46	335,27	799,73			931,47	131,74		467,01
215.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.994,32	757,17	2.751,49			2.751,49	0,00		757,17
215.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	980,00	0,00	980,00			11.700,00	10.720,00		0,00
215.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0020	0	78,40	0,00	78,40			936,00	857,60		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	7.201,56	700,00	7.901,56	30.000,00	0,00	8.001,60	100,04	21.998,40	0,00
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	50,84	700,00	750,84			850,88	100,04		0,00
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	7.150,72	0,00	7.150,72			7.150,72	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20	28.000,00	-10.000,00	5.597,20	0,00	12.402,80	0,00
176.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20			5.597,20	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
181.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	1.539,81	855,43	2.395,24	6.949,00	0,00	3.242,91	847,67	3.706,09	847,67
181.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	1.539,81	855,43	2.395,24			3.242,91	847,67		847,67
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	41.116,54	12.345,87	53.462,41	192.000,00	0,00	53.462,41	0,00	138.537,59	12.345,87
182.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	34.690,38	11.479,29	46.169,67			46.169,67	0,00		11.479,29
182.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.536,86	866,58	3.403,44			3.403,44	0,00		866,58
182.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.889,30	0,00	3.889,30			3.889,30	0,00		0,00
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
184.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	5,49	0,00	5,49	500,00	0,00	5,49	0,00	494,51	0,00
184.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	5,49	0,00	5,49			5,49	0,00		0,00
185.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.950,96	1.307,58	5.258,54	20.700,00	0,00	5.258,54	0,00	15.441,46	1.307,58
185.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	3.950,96	1.307,58	5.258,54			5.258,54	0,00		1.307,58
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	1.703,49	1.446,48	3.149,97	15.000,00	0,00	12.116,97	8.967,00	2.883,03	-11,72
187.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	222,12	157,44	379,56			8.457,00	8.077,44		0,00
187.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	383,88	492,56	876,44			1.140,45	264,01		-153,76
187.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	783,50	138,00	921,50			1.447,48	525,98		0,00
187.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	313,99	68,04	382,03			481,60	99,57		0,00
187.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	148,40	148,40			148,40	0,00		0,00
187.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		0,00
187.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	0,00	142,04	142,04			142,04	0,00		142,04
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	2.378,42	3.000,54	5.378,96	15.000,00	3.000,00	6.878,32	1.499,36	11.121,68	2.638,90
188.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	0,00	0,00	0,00			688,36	688,36		688,36
188.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		0,00
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	694,00	500,00	1.194,00			1.660,00	466,00		500,00
188.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	667,62	159,87	827,49			827,49	0,00		159,87
188.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	911,55	1.290,67	2.202,22			2.202,22	0,00		1.290,67
188.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	0,00	1.050,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
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												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	4.558,70	2.140,02	6.698,72	35.900,00	0,00	8.827,06	2.128,34	27.072,94	2.128,34
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	4.558,70	2.140,02	6.698,72			8.827,06	2.128,34		2.128,34
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	96.414,58	27.043,64	123.458,22	574.000,00	-2.860,00	123.458,22	0,00	447.681,78	27.043,64
195.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	9.427,35	2.357,76	11.785,11			11.785,11	0,00		2.357,76
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	69.005,25	21.137,26	90.142,51			90.142,51	0,00		21.137,26
195.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	204,52	78,59	283,11			283,11	0,00		78,59
195.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	1.145,84	377,23	1.523,07			1.523,07	0,00		377,23
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	4.474,24	1.584,74	6.058,98			6.058,98	0,00		1.584,74
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	3.598,05	1.228,67	4.826,72			4.826,72	0,00		1.228,67
195.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	226,30	0,00	226,30			226,30	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	75,43	0,00	75,43			75,43	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	8.257,60	279,39	8.536,99			8.536,99	0,00		279,39
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.692,85	574,33	2.267,18	7.000,00	0,00	2.841,51	574,33	4.158,49	574,33
196.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.692,85	574,33	2.267,18			2.841,51	574,33		574,33
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	18,58	0,00	18,58	5.000,00	0,00	18,58	0,00	4.981,42	0,00
197.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	18,58	0,00	18,58			18,58	0,00		0,00
198.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	2.142,80	0,00	2.142,80	1.000,00	2.860,00	2.142,80	0,00	1.717,20	0,00
198.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	2.142,80	0,00	2.142,80			2.142,80	0,00		0,00
199.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	11.616,49	3.631,73	15.248,22	59.000,00	0,00	15.248,22	0,00	43.751,78	3.631,73
199.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	11.616,49	3.631,73	15.248,22			15.248,22	0,00		3.631,73
200.3.3.90.14.00.00.00.00	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
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	10.547,81	4.469,64	15.017,45	22.000,00	0,00	18.728,86	3.711,41	3.271,14	1.808,35
201.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
201.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.928,72	1.449,93	3.378,65			4.414,15	1.035,50		0,00
201.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	6.556,10	312,00	6.868,10			7.504,54	636,44		0,00
201.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	1.102,24	2.253,36	3.355,60			4.041,07	685,47		0,00
201.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	960,75	0,00	960,75			960,75	0,00		0,00
201.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	0,00	454,35	454,35			608,35	154,00		608,35
202.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
203.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	11.169,34	6.311,98	17.481,32	78.000,00	0,00	23.495,57	6.014,25	54.504,43	7.780,54
204.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	0,00	109,80	109,80			109,80	0,00		109,80
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	8.575,65	4.466,19	13.041,84			18.986,47	5.944,63		5.944,63
204.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.102,93	1.284,64	2.387,57			2.457,19	69,62		1.274,76
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.490,76	451,35	1.942,11			1.942,11	0,00		451,35
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	26.200,70	26.200,70	3.799,30	0,00
179.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00			26.200,70	26.200,70		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>610.688,85</b>	<b>234.378,34</b>	<b>845.067,19</b>	<b>3.206.392,04</b>	<b>3.000,00</b>	<b>992.996,71</b>	<b>147.929,52</b>	<b>2.216.395,33</b>	<b>204.075,13</b>
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	3.311,33	11.418,94	14.730,27	155.000,00	0,00	112.956,00	98.225,73	42.044,00	1.450,00
225.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	347,13	695,04	1.042,17			8.064,00	7.021,83		0,00
225.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	2.964,20	10.723,90	13.688,10			84.752,00	71.063,90		0,00
225.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0031	0	0,00	0,00	0,00			20.140,00	20.140,00		1.450,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	120,00	3.150,00	3.270,00	340.506,00	0,00	75.222,62	71.952,62	265.283,38	65.212,62
226.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	120,00	3.150,00	3.270,00			10.520,00	7.250,00		510,00
226.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	0,00	0,00	0,00			64.702,62	64.702,62		64.702,62
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
248.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	8.279,10	5.281,88	13.560,98	47.700,00	0,00	18.806,71	5.245,73	28.893,29	5.245,73

**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												
248.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	8.279,10	5.281,88	13.560,98			18.806,71	5.245,73		5.245,73
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	226.746,77	75.041,27	301.788,04	899.655,00	0,00	301.788,04	0,00	597.866,96	75.041,27
249.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	182.497,98	67.966,72	250.464,70			250.464,70	0,00		67.966,72
249.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	7.903,27	2.888,26	10.791,53			10.791,53	0,00		2.888,26
249.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	12.244,41	4.186,29	16.430,70			16.430,70	0,00		4.186,29
249.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.660,30	0,00	1.660,30			1.660,30	0,00		0,00
249.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	303,42	0,00	303,42			303,42	0,00		0,00
249.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.137,39	0,00	22.137,39			22.137,39	0,00		0,00
250.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	21.327,38	7.083,61	28.410,99	92.000,00	0,00	28.410,99	0,00	63.589,01	7.083,61
251.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	21.327,38	7.083,61	28.410,99			28.410,99	0,00		7.083,61
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
222.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
224.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	1.315,50	4.838,00	6.153,50	20.000,00	40.000,00	46.042,90	39.889,40	13.957,10	0,00
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	844,00	0,00	844,00			40.733,40	39.889,40		0,00
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	471,50	4.838,00	5.309,50			5.309,50	0,00		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	174,00	0,00	174,00	80.363,00	-40.000,00	23.435,18	23.261,18	16.927,82	0,00
228.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			23.261,18	23.261,18		0,00
228.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	174,00	0,00	174,00			174,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
229.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	6.675,15	3.108,16	9.783,31	54.000,00	0,00	13.211,65	3.428,34	40.788,35	3.428,34
229.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	6.675,15	3.108,16	9.783,31			13.211,65	3.428,34		3.428,34
230.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	157.023,79	47.919,58	204.943,37	658.000,00	-40,00	204.943,37	0,00	453.016,63	47.919,58
230.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	7.198,34	2.373,25	9.571,59			9.571,59	0,00		2.373,25
230.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	110.891,78	37.117,91	148.009,69			148.009,69	0,00		37.117,91
230.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0031	0	157,18	78,59	235,77			235,77	0,00		78,59
230.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	505,35	175,60	680,95			680,95	0,00		175,60
230.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	848,76	282,92	1.131,68			1.131,68	0,00		282,92
230.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	4.579,08	1.631,51	6.210,59			6.210,59	0,00		1.631,51
230.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	6.453,85	2.514,33	8.968,18			8.968,18	0,00		2.514,33
230.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	11.167,32	3.745,47	14.912,79			14.912,79	0,00		3.745,47
230.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	15.222,13	0,00	15.222,13			15.222,13	0,00		0,00
231.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.148,58	574,29	1.722,87	6.800,00	0,00	2.297,16	574,29	4.502,84	574,29
231.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	1.148,58	574,29	1.722,87			2.297,16	574,29		574,29
232.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	69,86	0,00	69,86	2.000,00	0,00	69,86	0,00	1.930,14	0,00
232.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	69,86	0,00	69,86			69,86	0,00		0,00
233.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	1.039,88	0,00	1.039,88	1.000,00	40,00	1.039,88	0,00	0,12	0,00
233.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	1.039,88	0,00	1.039,88			1.039,88	0,00		0,00
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	18.561,54	5.988,39	24.549,93	80.000,00	0,00	24.549,93	0,00	55.450,07	5.988,39
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	18.561,54	5.988,39	24.549,93			24.549,93	0,00		5.988,39
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	7.635,13	334,50	7.969,63	220.000,00	0,00	208.291,51	200.321,88	11.708,49	0,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	7.570,29	0,00	7.570,29			207.892,17	200.321,88		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	334,50	334,50			334,50	0,00		0,00
235.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	64,84	0,00	64,84			64,84	0,00		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO RE GÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
237.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	6.669,13	6.665,57	13.334,70	5.000,00	18.000,00	14.440,36	1.105,66	8.559,64	6.370,72
237.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031	0	6.669,13	0,00	6.669,13			6.669,13	0,00		0,00
237.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	1.400,51	1.400,51			2.506,17	1.105,66		1.105,66
237.3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0031	0	0,00	5.265,06	5.265,06			5.265,06	0,00		5.265,06

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
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												
238.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	16.386,49	9.997,78	26.384,27	52.000,00	0,00	36.790,53	10.406,26	15.209,47	10.406,26
238.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	16.386,49	9.997,78	26.384,27			36.790,53	10.406,26		10.406,26
239.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	621.256,01	187.976,58	809.232,59	2.700.000,00	-27.706,00	809.232,59	0,00	1.863.061,41	187.976,58
239.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	502.933,25	168.697,83	671.631,08			671.631,08	0,00		168.697,83
239.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0031	0	139,70	0,00	139,70			139,70	0,00		0,00
239.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	16.285,04	6.022,72	22.307,76			22.307,76	0,00		6.022,72
239.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	39.384,44	12.604,25	51.988,69			51.988,69	0,00		12.604,25
239.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	62.513,58	651,78	63.165,36			63.165,36	0,00		651,78
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
241.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	7.851,44	0,00	7.851,44	1.000,00	9.706,00	7.851,44	0,00	2.854,56	0,00
241.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	7.851,44	0,00	7.851,44			7.851,44	0,00		0,00
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	63.451,03	20.777,12	84.228,15	287.000,00	0,00	84.228,15	0,00	202.771,85	20.777,12
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	63.451,03	20.777,12	84.228,15			84.228,15	0,00		20.777,12
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	3.952,15	2.817,15	6.769,30	10.000,00	0,00	8.618,69	1.849,39	1.381,31	0,00
243.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	1.568,77	1.385,95	2.954,72			4.804,11	1.849,39		0,00
243.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	1.966,74	0,00	1.966,74			1.966,74	0,00		0,00
243.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	416,64	675,20	1.091,84			1.091,84	0,00		0,00
243.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0031	0	0,00	756,00	756,00			756,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	7.339,31	2.813,27	10.152,58	20.000,00	0,00	10.152,58	0,00	9.847,42	2.813,27
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	7.339,31	2.813,27	10.152,58			10.152,58	0,00		2.813,27
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
245.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	1.513,30	770,66	2.283,96	3.000,00	0,00	2.976,14	692,18	23,86	692,18
245.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	1.513,30	770,66	2.283,96			2.976,14	692,18		692,18
246.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	56.127,93	18.751,08	74.879,01	203.576,00	0,00	74.879,01	-0,00	128.696,99	18.751,08
246.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	42.236,48	15.540,34	57.776,82			57.776,82	0,00		15.540,34
246.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	4.281,39	2.157,59	6.438,98			6.438,98	0,00		2.157,59
246.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.651,84	1.053,15	4.704,99			4.704,99	0,00		1.053,15
246.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	5.958,22	0,00	5.958,22			5.958,22	0,00		0,00
247.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	4.287,48	1.236,13	5.523,61	19.000,00	0,00	5.523,61	0,00	13.476,39	1.236,13
247.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	4.287,48	1.236,13	5.523,61			5.523,61	0,00		1.236,13
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.242.262,28</b>	<b>416.543,96</b>	<b>1.658.806,24</b>	<b>6.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.758,90</b>	<b>456.952,66</b>	<b>3.912.241,10</b>	<b>460.967,17</b>
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	45.115,00	0,00	14.561,58	14.561,58	30.553,42	14.561,58
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	0,00	0,00	50.420,00	0,00	18.765,85	18.765,85	31.654,15	18.765,85
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	0,00	0,00	36.725,00	0,00	11.357,98	11.357,98	25.367,02	11.357,98
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	1.700,08	1.700,08	5.349,92	1.700,08
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	1.989,90	1.989,90	5.274,10	1.989,90
253.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	0,00	0,00	0,00			14.561,58	14.561,58		14.561,58
254.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	0,00	0,00	0,00			18.765,85	18.765,85		18.765,85
255.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	0,00	0,00	0,00			11.357,98	11.357,98		11.357,98
257.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	0,00	0,00	0,00			1.700,08	1.700,08		1.700,08
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	0,00	0,00	0,00			1.989,90	1.989,90		1.989,90
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	4.580,22	4.213,08	8.793,30	38.577,96	0,00	12.977,53	4.184,23	25.600,43	4.184,23
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	4.580,22	4.213,08	8.793,30			12.977,53	4.184,23		4.184,23
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	31.202,88	113.231,90	144.434,78	533.227,00	0,00	180.514,26	36.079,48	352.712,74	36.079,48

**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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
259.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	31.202,88	113.231,90	144.434,78			180.514,26	36.079,48		36.079,48
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ESTADUAL												
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	112.048,00	-46.687,00	9.154,96	9.154,96	56.206,04	9.154,96
593.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	0,00	0,00	0,00	0,00	46.687,00	3.502,30	3.502,30	43.184,70	3.502,30
260.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	0,00	0,00	0,00			9.154,96	9.154,96		9.154,96
593.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	0,00	0,00	0,00			3.502,30	3.502,30		3.502,30
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>35.783,10</b>	<b>117.444,98</b>	<b>153.228,08</b>	<b>832.174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>254.524,44</b>	<b>101.296,36</b>	<b>577.650,52</b>	<b>101.296,36</b>
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
286.3.3.90.30.00.00.00.00	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
287.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	384,60	134,86	519,46	2.000,00	0,00	659,46	140,00	1.340,54	134,86
287.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		0,00
287.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	384,60	134,86	519,46			519,46	0,00		134,86
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	35.048,57	25.638,91	60.687,48	130.000,00	10.500,00	131.094,88	70.407,40	9.405,12	51.172,21
266.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	61,44	222,72	284,16			3.072,00	2.787,84		0,00
266.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	963,00	1.150,00	2.113,00			2.113,00	0,00		1.150,00
266.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	34.024,13	24.266,19	58.290,32			125.909,88	67.619,56		50.022,21
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	338,36	80,90	419,26	5.000,00	0,00	764,26	345,00	4.235,74	80,90
267.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		0,00
267.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	228,40	80,90	309,30			309,30	0,00		80,90
267.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	300,00	300,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	700,00	300,00
265.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	30.440,90	8.298,08	38.738,98	157.000,00	0,00	38.738,98	0,00	118.261,02	8.298,08
268.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.223,36	0,00	2.223,36			2.223,36	0,00		0,00
268.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.159,57	6.569,80	26.729,37			26.729,37	0,00		6.569,80
268.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	405,79	141,46	547,25			547,25	0,00		141,46
268.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.745,61	982,40	3.728,01			3.728,01	0,00		982,40
268.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.786,50	604,42	2.390,92			2.390,92	0,00		604,42
268.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	435,95	0,00	435,95			435,95	0,00		0,00
268.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.684,12	0,00	2.684,12			2.684,12	0,00		0,00
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	274,64	0,00	274,64	3.600,00	0,00	274,64	0,00	3.325,36	0,00
269.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	274,64	0,00	274,64			274,64	0,00		0,00
270.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	217,98	0,00	217,98	1.000,00	0,00	217,98	0,00	782,02	0,00
270.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	217,98	0,00	217,98			217,98	0,00		0,00
271.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.746,52	917,39	3.663,91	15.400,00	0,00	3.663,91	0,00	11.736,09	917,39
271.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.746,52	917,39	3.663,91			3.663,91	0,00		917,39
272.3.3.90.14.00.00.00.00	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
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.251,70	611,79	3.863,49	5.000,00	2.000,00	5.226,63	1.363,14	1.773,37	0,00
273.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.585,00	37,67	2.622,67			2.746,47	123,80		0,00
273.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	666,70	0,00	666,70			1.320,00	653,30		0,00
273.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,00	93,00		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB													
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA													
273.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	524,32	524,32			1.017,36	493,04		0,00	
273.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	49,80	49,80			49,80	0,00		0,00	
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	536,27	176,16	712,43	7.000,00	-2.000,00	712,43	0,00	4.287,57	176,16	
274.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	114,24	59,62	173,86			173,86	0,00		59,62	
274.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	422,03	116,54	538,57			538,57	0,00		116,54	
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS 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	
276.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
277.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	889,00	889,00	9.111,00	889,00	
278.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	0,00	0,00			889,00	889,00		889,00	
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS													
279.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
280.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
281.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS													
284.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
285.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					73.239,54	36.158,09	109.397,63	376.500,00	0,00	182.542,17	73.144,54	193.957,83	61.968,60
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					2.026.102,08	825.808,23	2.851.910,31	10.677.057,00	3.000,00	3.633.222,50	781.312,19	7.046.834,50	849.687,93
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV													
306.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	8.344,32	4.038,64	12.382,96	55.100,00	0,00	16.451,32	4.068,36	38.648,68	4.068,36	
306.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	8.344,32	4.038,64	12.382,96			16.451,32	4.068,36		4.068,36	
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.405,65	5.998,75	29.404,40	106.800,00	0,00	29.404,40	0,00	77.395,60	5.998,75	
307.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.923,58	1.307,86	5.231,44			5.231,44	0,00		1.307,86	
307.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	17.398,64	4.422,94	21.821,58			21.821,58	0,00		4.422,94	
307.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.321,42	267,95	1.589,37			1.589,37	0,00		267,95	
307.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	762,01	0,00	762,01			762,01	0,00		0,00	
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.970,02	1.099,84	4.069,86	14.000,00	0,00	5.169,70	1.099,84	8.830,30	1.099,84	
308.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.970,02	1.099,84	4.069,86			5.169,70	1.099,84		1.099,84	
309.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
311.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	25.334,23	8.178,39	33.512,62	104.000,00	0,00	33.512,62	0,00	70.487,38	8.178,39	
311.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	25.334,23	8.178,39	33.512,62			33.512,62	0,00		8.178,39	
312.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.299,58	1.125,10	2.424,68	10.000,00	0,00	3.278,18	853,50	6.721,82	0,00	
313.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	104,90	0,00	104,90			104,90	0,00		0,00	
313.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00	
313.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.134,68	299,50	1.434,18			1.488,18	54,00		0,00	
313.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	825,60	825,60			1.625,10	799,50		0,00	
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.099,63	1.779,48	5.879,11	18.000,00	0,00	7.058,48	1.179,37	10.941,52	1.757,66	
314.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.301,84	1.201,19	3.503,03			4.682,40	1.179,37		1.179,37	
314.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	419,21	198,34	617,55			617,55	0,00		198,34	
314.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.273,33	379,95	1.653,28			1.653,28	0,00		379,95	
314.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00	

**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													
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS													
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.050,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS													
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.807,91	2.807,91	192,09	2.807,91	
315.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.807,91	2.807,91		2.807,91	
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS													
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA													
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	68.401,30	23.629,05	92.030,35	300.000,00	0,00	92.030,35	0,00	207.969,65	23.629,05	
317.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.894,40	1.964,80	7.859,20			7.859,20	0,00	1.178,80	1.964,80	
317.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	50.134,13	16.380,99	66.515,12			66.515,12	0,00	16.380,99	66.515,12	
317.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	477,88	78,59	556,47			556,47	0,00	78,59	477,88	
317.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	808,99	282,92	1.091,91			1.091,91	0,00	282,92	808,99	
317.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.617,18	1.178,80	4.795,98			4.795,98	0,00	1.178,80	3.617,18	
317.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.153,71	1.359,87	5.513,58			5.513,58	0,00	1.359,87	4.153,71	
317.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	654,93	654,93			654,93	0,00	654,93	0,00	
317.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.315,01	1.728,15	5.043,16			5.043,16	0,00	1.728,15	3.315,01	
318.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.854,33	217,46	5.071,79	15.000,00	0,00	5.071,79	0,00	9.928,21	217,46	
318.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.854,33	217,46	5.071,79			5.071,79	0,00	217,46	4.854,33	
319.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	506,53	506,53	8.000,00	-3.000,00	1.687,85	1.181,32	3.312,15	1.387,85	
320.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	172,07	172,07			172,07	0,00	172,07	0,00	
320.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	34,46	34,46			1.215,78	1.181,32	34,46	1.215,78	
320.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00	0,00	300,00	
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	231,55	78,23	309,78	1.000,00	0,00	309,78	-0,00	690,22	78,23	
321.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	231,55	78,23	309,78			309,78	0,00	78,23	231,55	
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR													
293.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
294.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA													
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	33.036,24	11.374,23	44.410,47	126.000,00	0,00	44.410,47	0,00	81.589,53	11.374,23	
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.340,85	0,00	3.340,85			3.340,85	0,00	0,00	3.340,85	
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.726,60	8.179,60	27.906,20			27.906,20	0,00	8.179,60	19.726,60	
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.940,36	1.034,73	3.975,09			3.975,09	0,00	1.034,73	2.940,36	
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.061,53	1.392,40	4.453,93			4.453,93	0,00	1.392,40	3.061,53	
322.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.302,50	767,50	3.070,00			3.070,00	0,00	767,50	2.302,50	
322.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.664,40	0,00	1.664,40			1.664,40	0,00	0,00	1.664,40	
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.804,99	0,00	1.804,99	10.000,00	0,00	1.804,99	0,00	8.195,01	0,00	
323.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.804,99	0,00	1.804,99			1.804,99	0,00	0,00	1.804,99	
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	764,10	0,00	764,10	1.000,00	0,00	764,10	0,00	235,90	764,10	
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	764,10	0,00	764,10			764,10	0,00	0,00	764,10	
325.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	167.638,02	77.412,53	245.050,55	700.000,00	68.000,00	752.651,45	507.600,90	15.348,55	2.121,36	
326.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.283,65	2.067,38	6.351,03			8.472,39	2.121,36	2.121,36	4.283,65	
326.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	163.354,37	75.345,15	238.699,52			744.179,06	505.479,54	0,00	163.354,37	
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.													
295.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL													
327.3.1.90.11.00.00.00.00	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	
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	187,65	108,15	295,80	4.000,00	0,00	325,60	29,80	3.674,40	116,92	
329.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	48,41	21,03	69,44			99,24	29,80	29,80	48,41	
329.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	139,24	87,12	226,36			226,36	0,00	0,00	87,12	

**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												
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	860,00	430,00	1.290,00	10.000,00	0,00	1.290,00	0,00	8.710,00	0,00
330.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	590,00	430,00	1.020,00			1.020,00	0,00		0,00
330.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22.372,00	0,00	22.372,00	48.635,00	0,00	22.372,00	0,00	26.263,00	0,00
332.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	22.372,00	0,00	22.372,00			22.372,00	0,00		0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70.363,01	0,00	70.363,01	567.156,35	0,00	104.838,04	34.475,03	462.318,31	34.475,03
333.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	70.363,01	0,00	70.363,01			104.838,04	34.475,03		34.475,03
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
303.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22.300,47	7.242,28	29.542,75	180.000,00	-10.000,00	102.090,62	72.547,87	67.909,38	2.701,47
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.030,98	675,84	1.706,82			7.666,50	5.959,68		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	11.329,90	4.447,30	15.777,20			80.012,80	64.235,60		0,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	9.939,59	2.119,14	12.058,73			14.411,32	2.352,59		2.701,47
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.476,26	337,00	4.813,26	35.000,00	-2.000,00	6.290,76	1.477,50	26.709,24	1.297,00
335.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.956,00	337,00	4.293,00			5.770,50	1.477,50		1.297,00
335.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	520,26	0,00	520,26			520,26	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
336.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	5.894,40	1.964,80	7.859,20	26.000,00	0,00	7.859,20	0,00	18.140,80	1.964,80
336.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.894,40	1.964,80	7.859,20			7.859,20	0,00		1.964,80
337.3.1.90.16.00.00.00.00	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
338.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.201,20	3.669,65	4.870,85	10.000,00	0,00	8.380,95	3.510,10	1.619,05	3.262,95
340.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.051,20	537,60	1.588,80			4.968,00	3.379,20		0,00
340.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			130,90	130,90		130,90
340.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	150,00	3.132,05	3.282,05			3.282,05	0,00		3.132,05
341.3.3.90.36.00.00.00.00	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
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	919,62	158,33	1.077,95	5.000,00	0,00	2.388,08	1.310,13	2.611,92	40,00
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		0,00
342.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	236,66	118,33	354,99			1.320,12	965,13		0,00
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	112,98	40,00	152,98			152,98	0,00		40,00
342.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
342.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0001	0	323,50	0,00	323,50			323,50	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.040,00	1.360,00	3.400,00	1.000,00	11.050,00	3.400,00	0,00	8.650,00	1.360,00
289.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.040,00	1.360,00	3.400,00			3.400,00	0,00		1.360,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-1.000,00	0,00	0,00	2.200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
304.4.4.90.30.00.00.00.00	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
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
297.3.3.90.30.00.00.00.00	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
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	828,33	432,43	1.260,76	1.000,00	2.000,00	1.353,71	92,95	1.646,29	245,73
298.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	555,01	279,65	834,66			927,61	92,95		92,95

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
298.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	273,32	152,78	426,10			426,10	0,00		152,78
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00	20.000,00	0,00	4.005,00	0,00	15.995,00	0,00
343.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00			4.005,00	0,00		0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	6.345,00	7.719,00	14.064,00	10.000,00	10.000,00	16.523,37	2.459,37	3.476,63	10.178,37
296.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	6.345,00	7.719,00	14.064,00			16.523,37	2.459,37		10.178,37
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>483.976,90</b>	<b>158.859,87</b>	<b>642.836,77</b>	<b>2.524.587,32</b>	<b>47.000,00</b>	<b>1.277.530,72</b>	<b>634.693,95</b>	<b>1.294.056,60</b>	<b>118.361,36</b>
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.960,96	2.078,12	5.039,08	15.000,00	1.000,00	15.609,10	10.570,02	390,90	0,00
353.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	677,70	288,00	965,70			4.594,50	3.628,80		0,00
353.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	1.933,26	1.121,12	3.054,38			9.995,60	6.941,22		0,00
353.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	350,00	669,00	1.019,00			1.019,00	0,00		0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	320,52	460,79	781,31	6.000,00	0,00	1.126,31	345,00	4.873,69	460,79
354.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	270,00	450,00	720,00			1.065,00	345,00		450,00
354.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	50,52	10,79	61,31			61,31	0,00		10,79
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
345.4.4.90.51.00.00.00.00	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
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.665,65	9.194,86	10.860,51	25.000,00	-9.000,00	10.860,51	0,00	5.139,49	6.294,86
355.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	0,00	6.294,86	6.294,86			6.294,86	0,00		6.294,86
355.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.665,65	0,00	1.665,65			1.665,65	0,00		0,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	2.900,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.866,31	7.291,03	21.157,34	60.000,00	0,00	25.190,84	4.033,50	34.809,16	6.237,30
356.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		0,00
356.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	13.866,31	6.541,03	20.407,34			24.440,84	4.033,50		6.237,30
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	0,00	3.040,80	5.000,00	0,00	3.040,80	0,00	1.959,20	0,00
347.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	0,00	3.040,80			3.040,80	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	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
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	78.354,45	25.593,10	103.947,55	313.000,00	0,00	103.947,55	0,00	209.052,45	25.593,10
357.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	58.063,12	19.155,85	77.218,97			77.218,97	0,00		19.155,85
357.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.731,01	1.578,53	6.309,54			6.309,54	0,00		1.578,53
357.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.947,20	982,40	3.929,60			3.929,60	0,00		982,40
357.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.763,89	2.939,00	11.702,89			11.702,89	0,00		2.939,00
357.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.849,23	937,32	4.786,55			4.786,55	0,00		937,32
358.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.335,12	55,29	3.390,41	18.000,00	0,00	3.390,41	0,00	14.609,59	55,29
358.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.335,12	55,29	3.390,41			3.390,41	0,00		55,29
359.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360.3.3.90.30.00.00.00.00	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
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12,45	4,00	16,45	20.000,00	0,00	16,45	0,00	19.983,55	4,00

**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													
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
361.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	12,45	4,00	16,45			16,45	0,00			4,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR													
362.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.467,05	1.467,05	3.532,95		1.467,05
362.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.467,05	1.467,05			1.467,05
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	50.951,06	27.495,89	78.446,95	230.000,00	0,00	218.904,73	140.457,78	11.095,27		0,00
364.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.487,18	1.405,44	3.892,62			7.625,10	3.732,48			0,00
364.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	48.463,88	26.090,45	74.554,33			211.002,13	136.447,80			0,00
364.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			277,50	277,50			0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	52.360,25	6.221,77	58.582,02	200.000,00	-25.000,00	60.056,02	1.474,00	114.943,98		2.155,15
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	52.360,25	6.221,77	58.582,02			60.056,02	1.474,00			2.155,15
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.617,96	7.332,00	16.949,96	50.000,00	0,00	20.712,46	3.762,50	29.287,54		9.237,00
366.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.245,00	3.245,00			3.245,00
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	8.378,40	6.102,00	14.480,40			14.997,90	517,50			5.992,00
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.209,56	1.230,00	2.439,56			2.439,56	0,00			0,00
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00			0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE													
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	17.743,28	0,00	0,00	18.243,28		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>216.485,53</b>	<b>85.726,85</b>	<b>302.212,38</b>	<b>1.006.500,00</b>	<b>-24.256,72</b>	<b>464.322,23</b>	<b>162.109,85</b>	<b>517.921,05</b>		<b>51.504,54</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>700.462,43</b>	<b>244.586,72</b>	<b>945.049,15</b>	<b>3.531.087,32</b>	<b>22.743,28</b>	<b>1.741.852,95</b>	<b>796.803,80</b>	<b>1.811.977,65</b>		<b>169.865,90</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS													
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL													
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	119,04	119,04	3.000,00	0,00	119,04	0,00	2.880,96		119,04
372.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	119,04	119,04			119,04	0,00			119,04
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS													
373.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	1.439,77	672,24	2.112,01	36.800,00	0,00	2.784,82	672,81	34.015,18		672,81
373.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	1.439,77	672,24	2.112,01			2.784,82	672,81			672,81
374.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	65.211,27	20.169,61	85.380,88	197.000,00	0,00	85.380,88	0,00	111.619,12		20.169,61
374.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	9.817,98	3.272,66	13.090,64			13.090,64	0,00			3.272,66
374.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	29.205,07	9.655,15	38.860,22			38.860,22	0,00			9.655,15
374.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.146,05	363,82	1.509,87			1.509,87	0,00			363,82
374.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	1.961,73	653,91	2.615,64			2.615,64	0,00			653,91
374.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	3.214,13	1.069,98	4.284,11			4.284,11	0,00			1.069,98
374.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.806,62	0,00	1.806,62			1.806,62	0,00			0,00
374.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00			0,00
374.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	3.934,58	664,03	4.598,61			4.598,61	0,00			664,03
374.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0040	0	13.470,18	4.490,06	17.960,24			17.960,24	0,00			4.490,06
375.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	3.260,31	1.630,16	4.890,47	9.000,00	0,00	6.520,63	1.630,16	2.479,37		1.630,16
375.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.374,49	687,25	2.061,74			2.748,99	687,25			687,25
375.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	1.885,82	942,91	2.828,73			3.771,64	942,91			942,91
376.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	158,09	0,00	158,09	4.000,00	0,00	158,09	0,00	3.841,91		0,00
376.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	158,09	0,00	158,09			158,09	0,00			0,00
377.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
378.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.693,29	1.553,54	6.246,83	19.000,00	0,00	6.246,83	0,00	12.753,17		1.553,54
378.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	4.693,29	1.553,54	6.246,83			6.246,83	0,00			1.553,54
379.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	57,50	57,50	10.000,00	0,00	57,50	0,00	9.942,50		57,50
380.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	57,50	57,50			57,50	0,00			57,50

**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												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.854,99	899,12	3.754,11	12.000,00	24.000,00	7.780,63	4.026,52	28.219,37	4.925,64
381.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	0,00	0,00	0,00			3.866,52	3.866,52		3.866,52
381.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		160,00
381.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.542,99	841,87	3.384,86			3.384,86	0,00		841,87
381.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	122,00	57,25	179,25			179,25	0,00		57,25
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
382.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
384.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	4.311,24	1.911,92	6.223,16	15.000,00	0,00	9.531,24	3.308,08	5.468,76	1.397,82
385.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	42.164,54	25.029,54	67.194,08	310.000,00	-8.000,00	97.194,08	30.000,00	204.805,92	25.029,54
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	3.998,75	560,25	4.559,00	20.000,00	0,00	4.785,25	226,25	15.214,75	0,00
403.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	2.779,75	456,25	3.236,00			3.462,25	226,25		0,00
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	939,00	0,00	939,00			939,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	0,00	104,00	104,00			104,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.412,31	200,00	1.612,31	10.000,00	0,00	1.922,31	310,00	8.077,69	120,00
404.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	1.032,31	80,00	1.112,31			1.422,31	310,00		0,00
404.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	380,00	120,00	500,00			500,00	0,00		120,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	157,58	0,00	157,58	10.000,00	-1.000,00	157,58	0,00	8.842,42	0,00
368.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	0040	0	88,58	0,00	88,58			88,58	0,00		0,00
368.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
405.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
406.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	5.108,57	2.278,08	7.386,65	17.000,00	0,00	9.455,96	2.069,31	7.544,04	2.069,31
406.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	5.108,57	2.278,08	7.386,65			9.455,96	2.069,31		2.069,31
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	144.434,02	48.680,99	193.115,01	781.900,00	-33.000,00	193.115,01	0,00	555.784,99	48.680,99
407.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	24.981,73	14.627,88	39.609,61			39.609,61	0,00		14.627,88
407.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	68.886,58	20.875,03	89.761,61			89.761,61	0,00		20.875,03
407.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0040	0	0,00	54,23	54,23			54,23	0,00		54,23
407.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	230,92	141,46	372,38			372,38	0,00		141,46
407.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	4.609,48	1.970,92	6.580,40			6.580,40	0,00		1.970,92
407.3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0040	0	1.553,42	0,00	1.553,42			1.553,42	0,00		0,00
407.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	25.986,63	8.746,43	34.733,06			34.733,06	0,00		8.746,43
407.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	8.296,27	2.265,04	10.561,31			10.561,31	0,00		2.265,04
407.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	9.888,99	0,00	9.888,99			9.888,99	0,00		0,00
408.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	8.396,20	3.101,55	11.497,75	10.000,00	20.000,00	14.599,30	3.101,55	15.400,70	3.101,55
408.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	8.396,20	3.101,55	11.497,75			14.599,30	3.101,55		3.101,55
409.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	3.294,15	3.294,15	1.000,00	3.000,00	3.294,15	0,00	705,85	3.294,15
409.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	0,00	3.294,15	3.294,15			3.294,15	0,00		3.294,15
410.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	20.715,15	6.818,54	27.533,69	86.400,00	0,00	27.533,69	-0,00	58.866,31	6.818,54
410.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	20.715,15	6.818,54	27.533,69			27.533,69	0,00		6.818,54
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	80,60	130,00	210,60	15.000,00	0,00	298,10	87,50	14.701,90	57,50
411.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			57,50	57,50		57,50
411.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		0,00
411.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	57,80	0,00	57,80			57,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	22,80	0,00	22,80			22,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	163,83	65,00	228,83	5.000,00	0,00	855,00	626,17	4.145,00	0,00
412.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	163,83	65,00	228,83			855,00	626,17		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
386.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00
386.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	44.817,45	17.623,50	62.440,95	130.000,00	30.000,00	121.250,73	58.809,78	38.749,27	9.557,66
387.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	16.487,35	5.833,72	22.321,07			54.298,11	31.977,04		0,00
387.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	7.191,95	3.178,03	10.369,98			19.266,81	8.896,83		0,00
387.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	287,00	0,00	287,00			287,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	10.446,15	1.230,00	11.676,15			19.652,06	7.975,91		8.995,91
387.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	8.300,00	6.640,00	14.940,00			24.900,00	9.960,00		0,00
387.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	2.105,00	561,75	2.666,75			2.666,75	0,00		561,75
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	22.936,27	9.087,79	32.024,06	140.000,00	0,00	47.310,06	15.286,00	92.689,94	7.653,79
388.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	7.738,00	1.889,00	9.627,00			24.873,00	15.246,00		2.865,00
388.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.928,29	594,37	2.522,66			2.522,66	0,00		594,37
388.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	887,40	2.410,00	3.297,40			3.297,40	0,00		0,00
388.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	12.267,58	4.194,42	16.462,00			16.502,00	40,00		4.194,42
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
389.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	17.414,84	8.843,96	26.258,80	95.000,00	0,00	35.379,67	9.120,87	59.620,33	9.120,87
389.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	17.414,84	8.843,96	26.258,80			35.379,67	9.120,87		9.120,87
390.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	420.822,20	142.060,24	562.882,44	1.900.000,00	-82.120,00	562.882,44	0,00	1.254.997,56	142.060,24
390.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	21.703,04	7.189,94	28.892,98			28.892,98	0,00		7.189,94
390.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	298.394,03	104.847,43	403.241,46			403.241,46	0,00		104.847,43
390.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.356,17	187,27	1.543,44			1.543,44	0,00		187,27
390.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	1.141,12	377,23	1.518,35			1.518,35	0,00		377,23
390.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	14.297,78	4.882,52	19.180,30			19.180,30	0,00		4.882,52
390.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	19.212,85	8.119,09	27.331,94			27.331,94	0,00		8.119,09
390.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	37.107,14	12.950,32	50.057,46			50.057,46	0,00		12.950,32
390.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.345,06	0,00	1.345,06			1.345,06	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	448,35	0,00	448,35			448,35	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	25.816,66	3.506,44	29.323,10			29.323,10	0,00		3.506,44
391.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	23.779,30	11.713,41	35.492,71	34.000,00	20.000,00	47.161,70	11.668,99	6.838,30	11.668,99
391.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	5.484,22	2.722,70	8.206,92			10.917,37	2.710,45		2.710,45
391.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	18.295,08	8.990,71	27.285,79			36.244,33	8.958,54		8.958,54
392.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	11.007,06	12,00	11.019,06	30.000,00	0,00	11.019,06	0,00	18.980,94	12,00
392.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	865,69	0,00	865,69			865,69	0,00		0,00
392.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	10.141,37	12,00	10.153,37			10.153,37	0,00		12,00
393.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
394.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	52.243,89	17.248,86	69.492,75	219.000,00	0,00	69.492,75	0,00	149.507,25	17.248,86
394.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	52.243,89	17.248,86	69.492,75			69.492,75	0,00		17.248,86
395.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	72.000,00	72.000,00	144.000,00	432.000,00	0,00	144.000,00	0,00	288.000,00	36.000,00
395.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	72.000,00	72.000,00	144.000,00			144.000,00	0,00		36.000,00
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	7.866,90	906,84	8.773,74	35.000,00	0,00	10.065,95	1.292,21	24.934,05	288,00
397.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	2.744,40	618,84	3.363,24			4.655,45	1.292,21		0,00
397.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	5.122,50	0,00	5.122,50			5.122,50	0,00		0,00
397.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0040	0	0,00	220,00	220,00			220,00	0,00		220,00
397.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	68,00	68,00			68,00	0,00		68,00
398.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	25.880,65	15.978,06	41.858,71	75.000,00	0,00	47.152,10	5.293,39	27.847,90	1.270,00
398.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	23.553,65	15.798,06	39.351,71			44.555,10	5.203,39		1.000,00
398.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	2.327,00	180,00	2.507,00			2.597,00	90,00		270,00
399.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	7.909,78	1.900,00	9.809,78	12.000,00	0,00	9.809,78	0,00	2.190,22	1.900,00
399.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
399.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	7.059,78	1.900,00	8.959,78			8.959,78	0,00		1.900,00

**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												
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	21.964,85	12.163,94	34.128,79	280.000,00	0,00	55.504,41	21.375,62	224.495,59	16.714,76
400.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	3.300,00	1.400,00	4.700,00			13.500,00	8.800,00		300,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	300,00	210,00	510,00			2.845,00	2.335,00		210,00
400.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	0,00	0,00	0,00			255,00	255,00		255,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	8.463,74	4.559,80	13.023,54			16.390,93	3.367,39		3.367,39
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	1.321,99	720,33	2.042,32			2.558,55	516,23		1.236,56
400.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	1.641,00	244,00	1.885,00			1.885,00	0,00		214,00
400.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	0,00	2.700,00	2.700,00			8.802,00	6.102,00		8.802,00
400.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.675,70	1.219,91	4.895,61			4.895,61	0,00		1.219,91
400.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	430,42	0,00	430,42			430,42	0,00		0,00
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.832,00	1.109,90	3.941,90			3.941,90	0,00		1.109,90
401.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	22.380,00	11.640,00	34.020,00	78.000,00	0,00	35.130,00	1.110,00	42.870,00	9.330,00
401.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	22.380,00	11.640,00	34.020,00			35.130,00	1.110,00		9.330,00
402.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	25.857,51	3.926,34	29.783,85	30.000,00	13.000,00	40.703,85	10.920,00	2.296,15	1.546,34
402.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	6.260,00	2.380,00	8.640,00			19.560,00	10.920,00		0,00
402.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	19.597,51	1.244,05	20.841,56			20.841,56	0,00		1.244,05
402.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	0,00	302,29	302,29			302,29	0,00		302,29
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
413.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	33.979,90	12.058,35	46.038,25	128.000,00	0,00	48.588,57	2.550,32	79.411,43	12.055,18
413.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	5.078,51	2.553,49	7.632,00			10.182,32	2.550,32		2.550,32
413.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	28.901,39	9.504,86	38.406,25			38.406,25	0,00		9.504,86
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
414.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
415.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
416.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
417.3.3.90.39.00.00.00.00	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
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	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
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	57.583,28	57.583,28	200.000,00	16.004,99	216.004,99	158.421,71	0,00	216.004,99
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	2.518,18	2.518,18	40.000,00	0,00	18.168,98	15.650,80	21.831,02	18.168,98
421.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	0,00	0,00	0,00			158.421,71	158.421,71		158.421,71
422.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			15.650,80	15.650,80		15.650,80
421.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	0,00	57.583,28	57.583,28			57.583,28	0,00		57.583,28
422.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4306	0	0,00	2.518,18	2.518,18			2.518,18	0,00		2.518,18
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
370.3.3.90.39.00.00.00.00	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
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.122.421,11</b>	<b>514.435,98</b>	<b>1.636.857,09</b>	<b>5.490.600,00</b>	<b>-3.115,01</b>	<b>1.994.415,13</b>	<b>357.558,04</b>	<b>3.493.069,86</b>	<b>630.298,36</b>
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	4.936,86	4.936,86	37.000,00	0,00	36.876,84	31.939,98	123,16	36.876,84
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	540,00	540,00	55.520,00	0,00	918,00	378,00	54.602,00	540,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
425.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	0,00	540,00	540,00			918,00	378,00		540,00
424.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4510	0	0,00	2.611,58	2.611,58			32.097,46	29.485,88		32.097,46
424.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4510	0	0,00	187,20	187,20			2.641,30	2.454,10		2.641,30
424.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4510	0	0,00	2.138,08	2.138,08			2.138,08	0,00		2.138,08



**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												
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	54.105,87	13.488,25	67.594,12	249.034,73	0,00	76.741,13	9.147,01	172.293,60	0,00
429.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	0,00	0,00	0,00	73.058,36	0,00	0,00	0,00	73.058,36	0,00
428.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	54.105,87	13.488,25	67.594,12			76.741,13	9.147,01		0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	16.818,82	8.396,26	25.215,08	0,00	51.235,90	33.695,31	8.480,23	17.540,59	8.424,00
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00
584.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	16.818,82	8.396,26	25.215,08			33.695,31	8.480,23		8.424,00
433.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00
436.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
437.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	50.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
439.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	11.765,50	6.643,00	18.408,50	43.852,00	0,00	18.408,50	0,00	25.443,50	0,00
440.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00	5.000,00	0,00	2.488,00	0,00	2.512,00	0,00
439.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	11.765,50	6.643,00	18.408,50			18.408,50	0,00		0,00
440.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00			2.488,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	16.094,68	4.280,50	20.375,18	11.500,00	13.000,00	23.799,58	3.424,40	700,42	3.424,40
441.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	16.094,68	4.280,50	20.375,18			23.799,58	3.424,40		3.424,40
442.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	6.465,00	6.465,00	3.000,00	4.000,00	6.465,00	0,00	535,00	0,00
442.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	0,00	6.465,00	6.465,00			6.465,00	0,00		0,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
590.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	16.906,26	0,00	16.906,26	0,00	50.000,00	16.906,26	0,00	33.093,74	0,00
590.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	11.610,78	0,00	11.610,78			11.610,78	0,00		0,00
590.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	562,26	0,00	562,26			562,26	0,00		0,00
590.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.524,36	0,00	3.524,36			3.524,36	0,00		0,00
590.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	1.208,86	0,00	1.208,86			1.208,86	0,00		0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE												
585.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.007,59	0,00	0,00	600.007,59	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	40.911,49	0,00	40.911,49	20.000,00	50.000,00	40.911,49	0,00	29.088,51	0,00
447.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	71.807,25	26.941,85	98.749,10	144.500,00	0,00	98.749,10	0,00	45.750,90	26.941,85
447.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	29.255,76	0,00	29.255,76			29.255,76	0,00		0,00
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	24.214,54	0,00	24.214,54			24.214,54	0,00		0,00
447.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	34.343,69	22.694,92	57.038,61			57.038,61	0,00		22.694,92
446.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4090	0	0,34	0,00	0,34			0,34	0,00		0,00
447.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	282,92	0,00	282,92			282,92	0,00		0,00
446.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	705,72	0,00	705,72			705,72	0,00		0,00
447.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	1.387,87	381,95	1.769,82			1.769,82	0,00		381,95
446.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	12.197,43	0,00	12.197,43			12.197,43	0,00		0,00
447.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	3.071,40	978,41	4.049,81			4.049,81	0,00		978,41
446.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	1.703,61	0,00	1.703,61			1.703,61	0,00		0,00
447.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	2.572,94	2.026,74	4.599,68			4.599,68	0,00		2.026,74
446.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.089,85	0,00	2.089,85			2.089,85	0,00		0,00
447.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	892,67	859,83	1.752,50			1.752,50	0,00		859,83
448.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	0	253,65	0,00	253,65	400,00	0,00	253,65	0,00	146,35	0,00
448.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4090	0	253,65	0,00	253,65			253,65	0,00		0,00
449.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
450.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	31.434,00	0,00	31.434,00	30.420,00	1.014,00	31.434,00	0,00	0,00	0,00
451.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	104.716,11	34.082,62	138.798,73	376.194,00	0,00	138.798,73	0,00	237.395,27	34.082,62
450.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	31.434,00	0,00	31.434,00			31.434,00	0,00		0,00
451.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	96.199,41	34.082,62	130.282,03			130.282,03	0,00		34.082,62
451.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	933,66	0,00	933,66			933,66	0,00		0,00
451.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	7.583,04	0,00	7.583,04			7.583,04	0,00		0,00
452.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
453.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
454.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
456.3.3.90.30.00.00.00.00	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
457.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
458.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	14.129,00	0,00	2.079,00	2.079,00	12.050,00	721,00
458.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4521	0	0,00	0,00	0,00			1.358,00	1.358,00		0,00
458.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4521	0	0,00	0,00	0,00			721,00	721,00		721,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	536,60	3.792,34	4.328,94	4.000,00	5.000,00	7.074,35	2.745,41	1.925,65	3.978,40
443.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	0,00	2.622,50	2.622,50			3.978,40	1.355,90		3.978,40
443.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	536,60	1.169,84	1.706,44			3.095,95	1.389,51		0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
445.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	6.848,80	3.424,40	10.273,20	9.000,00	6.000,00	14.553,70	4.280,50	446,30	4.280,50
445.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Jurídica cisa	4011	0	6.848,80	3.424,40	10.273,20			14.553,70	4.280,50		4.280,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>374.687,03</b>	<b>112.991,08</b>	<b>487.678,11</b>	<b>1.377.554,36</b>	<b>671.257,49</b>	<b>550.152,64</b>	<b>62.474,53</b>	<b>1.498.659,21</b>	<b>119.269,61</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.497.108,14</b>	<b>627.427,06</b>	<b>2.124.535,20</b>	<b>6.868.154,36</b>	<b>668.142,48</b>	<b>2.544.567,77</b>	<b>420.032,57</b>	<b>4.991.729,07</b>	<b>749.567,97</b>
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												
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	12.785,00	5.959,00	18.744,00	6.000,00	19.880,00	25.299,00	6.555,00	581,00	8.780,00
459.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	0,00	0,00	0,00			195,00	195,00		195,00
459.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1338	0	867,00	0,00	867,00			1.602,00	735,00		735,00
459.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	0,00	340,00	340,00			340,00	0,00		340,00
459.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1338	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-2.450,00
459.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	9.793,00	2.674,00	12.467,00			14.962,00	2.495,00		4.945,00
459.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	2.125,00	2.945,00	5.070,00			8.200,00	3.130,00		5.015,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
460.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	1338	0	1.709,15	814,97	2.524,12	9.400,00	0,00	3.338,56	814,44	6.061,44	814,44
460.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	1.709,15	814,97	2.524,12			3.338,56	814,44		814,44
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	57.197,41	15.714,10	72.911,51	288.000,00	-2.000,00	72.911,51	-0,00	213.088,49	15.714,10
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	8.685,80	1.307,86	9.993,66			9.993,66	0,00		1.307,86
461.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	25.634,98	8.380,01	34.014,99			34.014,99	0,00		8.380,01
461.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	424,38	135,56	559,94			559,94	0,00		135,56
461.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	2.928,35	971,57	3.899,92			3.899,92	0,00		971,57
461.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.775,36	0,00	1.775,36			1.775,36	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.975,86	0,00	1.975,86			1.975,86	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.302,50	429,04	2.731,54			2.731,54	0,00		429,04
461.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	1338	0	13.470,18	4.490,06	17.960,24			17.960,24	0,00		4.490,06
462.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	3.032,42	1.217,55	4.249,97	29.000,00	0,00	5.467,52	1.217,55	23.532,48	1.217,55
462.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	1.146,60	274,64	1.421,24			1.695,88	274,64		274,64
462.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	1.885,82	942,91	2.828,73			3.771,64	942,91		942,91
463.3.1.90.16.00.00.00.00	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

**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												
464.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	2.791,74	0,00	2.791,74	1.000,00	2.120,00	2.791,74	0,00	328,26	0,00
464.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	2.791,74	0,00	2.791,74			2.791,74	0,00		0,00
465.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	4.349,49	1.449,00	5.798,49	20.000,00	0,00	5.798,49	0,00	14.201,51	1.449,00
465.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	4.349,49	1.449,00	5.798,49			5.798,49	0,00		1.449,00
466.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	480,00	0,00	480,00	2.000,00	0,00	480,00	0,00	1.520,00	0,00
466.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	240,23	0,00	240,23	6.500,00	0,00	747,93	507,70	5.752,07	507,70
467.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	0,00	0,00	0,00			507,70	507,70		507,70
467.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	240,23	0,00	240,23			240,23	0,00		0,00
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	801,09	295,67	1.096,76	14.000,00	14.000,00	4.049,15	2.952,39	23.950,85	2.498,06
468.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.312,39	2.312,39		2.312,39
468.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	110,00	110,00			110,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		0,00
468.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	74,24	37,12	111,36			111,36	0,00		37,12
468.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	596,85	148,55	745,40			745,40	0,00		148,55
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00	800,00	0,00
470.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.700,00	2.700,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	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
472.3.3.90.36.00.00.00.00	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
473.3.3.90.39.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>83.386,53</b>	<b>25.450,29</b>	<b>108.836,82</b>	<b>389.400,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>123.583,90</b>	<b>14.747,08</b>	<b>299.816,10</b>	<b>30.980,85</b>
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
474.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
478.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
476.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-10.000,00	0,00	0,00	17.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
477.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	-8.500,00	0,00	0,00	4.671,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
480.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	19.483,41	0,00	19.483,41	40.000,00	0,00	30.555,56	11.072,15	9.444,44	3.411,00
480.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	19.483,41	0,00	19.483,41			19.483,41	0,00		0,00
480.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00			11.072,15	11.072,15		3.411,00
481.3.3.90.39.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>19.483,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.483,41</b>	<b>129.712,46</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>30.555,56</b>	<b>11.072,15</b>	<b>57.656,90</b>	<b>3.411,00</b>
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
482.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	21.146,16	5.526,00	26.672,16	72.800,00	0,00	26.672,16	0,00	46.127,84	5.526,00
482.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.031,52	0,00	1.031,52			1.031,52	0,00		0,00
482.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	3.315,60	0,00	3.315,60			3.315,60	0,00		0,00
482.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.105,20	0,00	1.105,20			1.105,20	0,00		0,00
482.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	15.693,84	5.526,00	21.219,84			21.219,84	0,00		5.526,00
483.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.239,86	1.105,20	3.345,06	15.200,00	0,00	4.450,26	1.105,20	10.749,74	1.105,20

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
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												
483.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.239,86	1.105,20	3.345,06			4.450,26	1.105,20		1.105,20
484.3.1.90.16.00.00.00.00	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
485.3.3.90.14.00.00.00.00	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
486.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	502,17	169,14	671,31	10.000,00	0,00	4.740,47	4.069,16	5.259,53	836,70
486.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	502,17	169,14	671,31			3.903,77	3.232,46		0,00
486.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			406,00	406,00		406,00
486.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			430,70	430,70		430,70
487.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.210,36	158,08	2.368,44	7.000,00	0,00	3.900,21	1.531,77	3.099,79	21,14
487.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		0,00
487.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	50,00	0,00	50,00			306,50	256,50		84,00
487.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	151,73	70,31	222,04			291,41	69,37		69,37
487.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.494,00	0,00	1.494,00			1.494,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	193,63	87,77	281,40			281,40	0,00		87,77
487.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	321,00	0,00	321,00			321,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.065,90	1.065,90		-220,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO PIATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	26.522,85	10.632,00	37.154,85	120.000,00	35.300,00	155.163,85	118.009,00	136,15	0,00
488.3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	1340	0	393,85	0,00	393,85			393,85	0,00		0,00
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	26.129,00	10.632,00	36.761,00			154.770,00	118.009,00		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
489.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00	1.300,00
489.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1340	0	0,00	0,00	0,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	339,56	339,56	5.000,00	-2.800,00	339,56	0,00	1.860,44	0,00
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1340	0	0,00	339,56	339,56			339,56	0,00		0,00
491.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	770,00	770,00	230,00	770,00
491.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	0,00	0,00	0,00			770,00	770,00		770,00
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
493.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11	4.000,00	6.848,11	10.848,11	0,00	0,00	0,00
493.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11			10.848,11	0,00		0,00
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
495.3.3.90.32.00.00.00.00	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
496.3.3.90.36.00.00.00.00	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
497.3.3.90.39.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>63.469,51</b>	<b>18.429,98</b>	<b>81.899,49</b>	<b>241.000,00</b>	<b>40.348,11</b>	<b>208.684,62</b>	<b>126.785,13</b>	<b>72.663,49</b>	<b>9.559,04</b>
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
513.3.3.90.32.00.00.00.00	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
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
514.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	4.216,40	4.216,40	8.432,80	25.298,40	0,00	8.432,80	0,00	16.865,60	4.216,40
515.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	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
514.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	4.216,40	4.216,40	8.432,80			8.432,80	0,00		4.216,40
515.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	30.000,00	10.000,00	40.000,00			40.000,00	0,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	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
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
529.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
530.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	629,96	5.603,69	6.233,65	12.000,00	0,00	10.621,75	4.388,10	1.378,25	889,40
530.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	407,96	0,00	407,96			3.906,66	3.498,70		0,00
530.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	0,00	4.968,69	4.968,69			4.968,69	0,00		0,00
530.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	0,00	635,00	635,00			1.385,00	750,00		750,00
530.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			139,40	139,40		139,40

**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												
530.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	222,00	0,00	222,00			222,00	0,00		0,00
531.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	2.790,40	2.790,40	12.000,00	0,00	3.103,80	313,40	8.896,20	0,00
531.3.3.90.32.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	0,00	2.790,40	2.790,40			3.103,80	313,40		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	566,83	0,00	566,83	6.000,00	0,00	2.025,23	1.458,40	3.974,77	286,83
532.3.3.90.39.17.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
532.3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	50,00	0,00	50,00			222,50	172,50		0,00
532.3.3.90.39.97.00.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1240	0	66,83	0,00	66,83			1.352,73	1.285,90		286,83
533.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
498.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.3.1.90.08.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	3.582,47	1.799,65	5.382,12	22.400,00	0,00	6.994,65	1.612,53	15.405,35	1.612,53
502.3.1.90.08.99.04.00.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	3.582,47	1.799,65	5.382,12			6.994,65	1.612,53		1.612,53
503.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	97.094,17	27.855,81	124.949,98	373.000,00	-2.090,00	124.949,98	0,00	245.960,02	27.855,81
503.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	10.631,49	3.070,00	13.701,49			13.701,49	0,00		3.070,00
503.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	71.524,22	22.278,43	93.802,65			93.802,65	0,00		22.278,43
503.3.1.90.11.04.02.00.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	29,86	0,00	29,86			29,86	0,00		0,00
503.3.1.90.11.10.02.00.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	2.596,27	895,92	3.492,19			3.492,19	0,00		895,92
503.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	5.079,93	1.611,46	6.691,39			6.691,39	0,00		1.611,46
503.3.1.90.11.40.02.00.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	15,49	0,00	15,49			15,49	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.01.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.076,28	0,00	1.076,28			1.076,28	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.02.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	6.140,63	0,00	6.140,63			6.140,63	0,00		0,00
504.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	2.086,49	644,70	2.731,19	14.000,00	0,00	3.375,89	644,70	10.624,11	644,70
504.3.1.90.13.02.01.00.00.00	INSS - Servidores	1338	0	2.086,49	644,70	2.731,19			3.375,89	644,70		644,70
505.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	1.738,24	0,00	1.738,24	5.000,00	0,00	1.738,24	0,00	3.261,76	0,00
505.3.1.90.16.44.02.00.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	1.738,24	0,00	1.738,24			1.738,24	0,00		0,00
506.3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.089,29	0,00	3.089,29	1.000,00	2.090,00	3.089,29	0,00	0,71	0,00
506.3.1.90.94.01.03.00.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.089,29	0,00	3.089,29			3.089,29	0,00		0,00
507.3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	11.181,42	3.472,42	14.653,84	45.000,00	0,00	14.653,84	0,00	30.346,16	3.472,42
507.3.1.91.13.03.01.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	11.181,42	3.472,42	14.653,84			14.653,84	0,00		3.472,42
508.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	200,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
508.3.3.90.14.14.00.00.00.00	Diárias no País	1338	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
509.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	1.115,27	1.902,97	3.018,24	10.000,00	0,00	8.175,96	5.157,72	1.824,04	0,00
509.3.3.90.30.01.00.01.00.00	Gasolina	1338	0	1.115,27	472,97	1.588,24			3.885,96	2.297,72		0,00
509.3.3.90.30.01.00.02.00.00	Oleo diesel	1338	0	0,00	1.430,00	1.430,00			4.290,00	2.860,00		0,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	5.069,64	3.301,45	8.371,09	37.000,00	0,00	10.671,41	2.300,32	26.328,59	-9.554,56
510.3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	50,00	0,00	50,00			222,50	172,50		0,00
510.3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.790,71	1.270,45	3.061,16			4.158,21	1.097,05		1.097,05
510.3.3.90.39.44.00.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	581,20	449,03	1.030,23			1.030,23	0,00		449,03
510.3.3.90.39.47.00.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	236,66	118,33	354,99			1.385,76	1.030,77		0,00
510.3.3.90.39.53.00.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-12.564,28
510.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.553,57	554,07	2.107,64			2.107,64	0,00		554,07
510.3.3.90.39.69.00.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	315,75	0,00	315,75			315,75	0,00		0,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	541,75	909,57	1.451,32			1.451,32	0,00		909,57
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
517.3.3.90.30.00.00.00.00.00	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
518.3.3.90.39.00.00.00.00.00	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
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
519.3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	10.520,00	13.724,00	24.244,00	40.000,00	0,00	25.644,00	1.400,00	14.356,00	0,00
519.3.3.90.32.03.00.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	10.520,00	13.724,00	24.244,00			25.644,00	1.400,00		0,00
520.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	14.755,00	5.580,00	20.335,00	45.000,00	0,00	20.335,00	0,00	24.665,00	5.580,00
520.3.3.90.39.67.00.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	14.710,00	5.580,00	20.290,00			20.290,00	0,00		5.580,00
520.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
521.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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													
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS													
522.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
523.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF													
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	1.622,70	1.126,96	2.749,66	2.000,00	7.000,00	3.322,51	572,85	5.677,49	643,00	
525.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	
525.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	
525.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	332,15	394,30	726,45	0,00	0,00	726,45	0,00	0,00	0,00	
525.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	1.290,55	469,66	1.760,21	0,00	0,00	1.953,06	192,85	0,00	0,00	
526.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	1.845,30	11.067,02	12.912,32	44.000,00	-7.000,00	13.584,82	672,50	23.415,18	490,00	
526.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	1.585,30	8.217,02	9.802,32	0,00	0,00	9.802,32	0,00	0,00	0,00	
526.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	260,00	2.850,00	3.110,00	0,00	0,00	3.782,50	672,50	490,00	490,00	
527.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	11.980,00	11.980,00	5.020,00	2.400,00	
527.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00	2.400,00	
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	730,00	0,00	730,00	10.000,00	0,00	730,00	0,00	9.270,00	0,00	
528.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL													
534.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	515,81	409,73	925,54	3.000,00	0,00	1.323,28	397,74	1.676,72	397,74	
535.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	515,81	409,73	925,54	0,00	0,00	1.323,28	397,74	0,00	397,74	
536.4.4.90.51.00.00.00.00	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													
537.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	
539.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
540.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS													
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	2.835,77	7.032,97	9.868,74	15.000,00	0,00	12.705,54	2.836,80	2.294,46	548,80	
542.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
541.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	1.585,30	6.135,02	7.720,32	0,00	0,00	7.720,32	0,00	0,00	0,00	
541.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	0,00	222,50	222,50	0,00	0,00	2.989,30	2.766,80	0,00	548,80	
541.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.250,47	0,00	1.250,47	0,00	0,00	1.250,47	0,00	0,00	0,00	
541.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
541.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	0,00	102,65	102,65	0,00	0,00	102,65	0,00	0,00	0,00	
541.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	0,00	572,80	572,80	0,00	0,00	572,80	0,00	0,00	0,00	
543.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	30.297,00	0,00	21.980,00	21.980,00	8.317,00	8.800,00	
544.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
543.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.980,00	21.980,00	0,00	8.800,00	
545.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO													
548.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	5.608,86	1.869,62	7.478,48	24.000,00	0,00	7.478,48	0,00	16.521,52	1.869,62	
548.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	5.608,86	1.869,62	7.478,48	0,00	0,00	7.478,48	0,00	0,00	1.869,62	
549.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	785,22	392,61	1.177,83	5.000,00	0,00	1.570,44	392,61	3.429,56	392,61	
549.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	785,22	392,61	1.177,83	0,00	0,00	1.570,44	392,61	0,00	392,61	
550.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
551.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS													
499.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
500.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	10.352,00	7.235,00	17.587,00	85.000,00	0,00	68.990,08	51.403,08	16.009,92	13.329,28	
500.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	10.352,00	7.235,00	17.587,00	0,00	0,00	68.990,08	51.403,08	0,00	13.329,28	

**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												
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
501.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
511.3.3.90.30.00.00.00.00	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
512.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)												
552.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
553.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
554.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
555.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				210.140,84	110.025,40	320.166,24	1.143.739,80	-10.000,00	427.676,99	107.510,75	706.062,81	63.874,58
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				376.480,29	153.905,67	530.385,96	1.903.852,26	22.848,11	790.501,07	260.115,11	1.136.199,30	107.825,47
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												
568.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.607,48	153,60	1.761,08	15.000,00	0,00	13.527,10	11.766,02	1.472,90	0,00
568.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.067,08	153,60	1.220,68			7.673,70	6.453,02		0,00
568.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	540,40	0,00	540,40			5.853,40	5.313,00		0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	210,00	480,00	690,00	10.000,00	0,00	1.035,00	345,00	8.965,00	0,00
569.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	210,00	480,00	690,00			1.035,00	345,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.555,00	680,60	4.235,60	25.000,00	0,00	6.950,00	2.714,40	18.050,00	60,00
570.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	744,00	345,60	1.089,60			3.804,00	2.714,40		0,00
570.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	600,00	60,00	660,00			660,00	0,00		60,00
570.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	275,00	275,00			275,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.195,45	4.242,68	15.438,13	64.000,00	0,00	18.140,74	2.702,61	45.859,26	3.927,90
571.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.108,00	600,00	1.708,00			1.708,00	0,00		600,00
571.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	8.428,51	3.017,39	11.445,90			14.148,51	2.702,61		2.702,61
571.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.288,94	625,29	1.914,23			1.914,23	0,00		625,29
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
572.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.564,76	5.231,71	28.796,47	150.000,00	-6.000,00	28.796,47	0,00	115.203,53	5.231,71
572.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	12.126,90	3.929,60	16.056,50			16.056,50	0,00		3.929,60
572.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.485,06	951,70	4.436,76			4.436,76	0,00		951,70
572.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	580,01	188,62	768,63			768,63	0,00		188,62
572.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	617,66	161,79	779,45			779,45	0,00		161,79
572.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	767,63	0,00	767,63			767,63	0,00		0,00
572.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	5.987,50	0,00	5.987,50			5.987,50	0,00		0,00
573.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.716,78	1.652,67	6.369,45	34.000,00	0,00	7.992,82	1.623,37	26.007,18	1.623,37
573.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.380,83	1.652,67	5.033,50			6.656,87	1.623,37		1.623,37
573.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.335,95	0,00	1.335,95			1.335,95	0,00		0,00
574.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.859,80	0,00	6.859,80	1.000,00	6.000,00	6.859,80	0,00	140,20	0,00
574.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.859,80	0,00	6.859,80			6.859,80	0,00		0,00
575.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.044,47	665,42	2.709,89	9.000,00	0,00	2.709,89	0,00	6.290,11	665,42
575.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.044,47	665,42	2.709,89			2.709,89	0,00		665,42
576.3.3.90.14.00.00.00.00	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
577.3.3.90.30.00.00.00.00	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
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	442,38	111,29	553,67	5.000,00	20.000,00	553,67	0,00	24.446,33	111,29
578.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	442,38	111,29	553,67			553,67	0,00		111,29

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
559.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.676,51	5.860,64	24.537,15	79.000,00	0,00	24.537,15	0,00	54.462,85	5.860,64
559.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.807,17	3.798,70	15.605,87			15.605,87	0,00		3.798,70
559.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.885,19	1.961,73	7.846,92			7.846,92	0,00		1.961,73
559.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	0,00	2,12	2,12			2,12	0,00		2,12
559.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	294,27	98,09	392,36			392,36	0,00		98,09
559.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	689,88	0,00	689,88			689,88	0,00		0,00
560.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	435,70	0,00	435,70	4.000,00	0,00	435,70	0,00	3.564,30	0,00
560.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	35,29	0,00	35,29			35,29	0,00		0,00
560.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	400,41	0,00	400,41			400,41	0,00		0,00
561.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
562.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00	0,00
563.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
564.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
565.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	224,89	672,28	897,17	10.000,00	0,00	966,67	69,50	9.033,33	-683,33
566.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.390,00
566.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	40,36	35,11	75,47			107,80	32,33		32,33
566.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	79,28	37,17	116,45			153,62	37,17		74,34
566.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
566.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
556.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
557.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				73.733,22	19.750,89	93.484,11	476.000,00	20.000,00	112.705,01	19.220,90	383.294,99	16.797,00
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
579.3.3.90.30.00.00.00.00	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
580.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	8.315,52	1.390,00	9.705,52	5.000,00	9.000,00	13.699,52	3.994,00	300,48	2.084,00
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	8.315,52	1.390,00	9.705,52			13.005,52	3.300,00		1.390,00
581.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	0,00	0,00	0,00			694,00	694,00		694,00
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.557,51	-6.000,00	0,00	0,00	4.557,51	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				8.315,52	1.390,00	9.705,52	26.557,51	0,00	13.699,52	3.994,00	12.857,99	2.084,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				82.048,74	21.140,89	103.189,63	502.557,51	20.000,00	126.404,53	23.214,90	396.152,98	18.881,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
583.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				6.392.532,86	2.511.931,76	8.904.464,62	31.550.000,00	1.128.990,36	12.152.909,82	3.248.445,20	20.526.080,54	2.478.788,14



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	462.664,46	161.480,05	624.144,51	1.814.193,99	0,00	624.144,51	0,00	1.190.049,48	161.480,05
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	462.664,46	161.480,05	624.144,51			624.144,51	0,00		161.480,05
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	47.273,46	15.757,82	63.031,28	212.776,38	0,00	63.031,28	0,00	149.745,10	15.757,82
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	47.273,46	15.757,82	63.031,28			63.031,28	0,00		15.757,82
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	86.347,53	29.057,23	115.404,76	342.782,91	0,00	115.404,76	0,00	227.378,15	29.057,23
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	67.114,59	23.148,81	90.263,40			90.263,40	0,00		23.148,81
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	19.232,94	5.908,42	25.141,36			25.141,36	0,00		5.908,42
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	2.990,16	1.341,36	4.331,52	15.432,15	0,00	4.331,52	0,00	11.100,63	1.341,36
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	2.990,16	1.341,36	4.331,52			4.331,52	0,00		1.341,36
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	5.755,24	0,00	5.755,24	44.000,00	0,00	5.755,24	0,00	38.244,76	0,00
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPPS	0050	0	5.755,24	0,00	5.755,24			5.755,24	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.627,68	6.627,68	23.372,32	2.627,68
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	0,00	0,00	0,00			2.627,68	2.627,68		2.627,68
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	28.610,13	8.172,88	36.783,01	50.000,00	0,00	36.783,01	0,00	13.216,99	8.172,88
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	28.610,13	8.172,88	36.783,01			36.783,01	0,00		8.172,88
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				633.640,98	215.809,34	849.450,32	5.620.000,00	0,00	856.078,00	6.627,68	4.763.922,00	218.437,02
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				633.640,98	215.809,34	849.450,32	5.620.000,00	0,00	856.078,00	6.627,68	4.763.922,00	218.437,02
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				633.640,98	215.809,34	849.450,32	5.620.000,00	0,00	856.078,00	6.627,68	4.763.922,00	218.437,02
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	379,00	0,00	379,00	9.000,00	0,00	379,00	0,00	8.621,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	379,00	0,00	379,00			379,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	2.427,08	0,00	2.427,08	7.000,00	0,00	2.643,71	216,63	4.356,29	216,63
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.427,08	0,00	2.427,08			2.643,71	216,63		216,63
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	201.289,64	0,00	201.289,64	940.000,00	0,00	204.499,10	3.209,46	735.500,90	3.209,46
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	77.101,57	0,00	77.101,57			79.508,67	2.407,10		2.407,10
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	523,86	0,00	523,86			523,86	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	7.829,97	0,00	7.829,97			7.829,97	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	2.235,85	0,00	2.235,85			3.038,21	802,36		802,36
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	113.598,39	0,00	113.598,39			113.598,39	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.536,24	0,00	27.536,24	127.000,00	0,00	27.536,24	0,00	99.463,76	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.680,58	0,00	3.680,58			3.680,58	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	23.855,66	0,00	23.855,66			23.855,66	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.288,98	0,00	9.288,98	45.000,00	0,00	9.626,21	337,23	35.373,79	337,23

**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												
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.288,98	0,00	9.288,98			9.626,21	337,23		337,23
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.245,00	0,00	4.245,00	68.000,00	0,00	5.145,00	900,00	62.855,00	900,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.245,00	0,00	4.245,00			5.145,00	900,00		900,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.615,69	728,44	3.344,13	9.000,00	0,00	3.344,13	0,00	5.655,87	516,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.048,83	66,33	1.115,16			1.115,16	0,00		0,00
008.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	208,96	7,00	215,96			215,96	0,00		7,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	741,40	509,00	1.250,40			1.250,40	0,00		509,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	127,10	136,11	263,21			263,21	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	10,00	10,00			10,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	39,40	0,00	39,40			39,40	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.146,08	2.070,34	11.216,42	88.000,00	0,00	58.158,32	46.941,90	29.841,68	462,20
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.085,88	0,00	2.085,88			12.515,28	10.429,40		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	89,01	0,00	89,01			2.000,00	1.910,99		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.950,00	0,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	1.734,30	639,65	2.373,95			11.233,28	8.859,33		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.239,33	535,69	1.775,02			22.000,00	20.224,98		0,00
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	335,00	0,00	335,00			335,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	33,36	0,00	33,36			33,36	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.179,20	0,00	1.179,20			1.641,40	462,20		462,20
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	245,00	245,00			2.450,00	2.205,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	500,00	250,00	750,00			3.600,00	2.850,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.892,91	2.096,87	3.989,78	40.000,00	0,00	23.190,40	19.200,62	16.809,60	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	1.892,91	2.096,87	3.989,78			23.190,40	19.200,62		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	25,52	150,00	175,52	9.000,00	0,00	175,52	0,00	8.824,48	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	25,52	150,00	175,52			175,52	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	84,00	84,00	9.000,00	0,00	84,00	0,00	8.916,00	84,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	84,00	84,00			84,00	0,00		84,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				258.846,14	5.129,65	263.975,79	1.364.000,00	0,00	334.781,63	70.805,84	1.029.218,37	5.725,52
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				258.846,14	5.129,65	263.975,79	1.364.000,00	0,00	334.781,63	70.805,84	1.029.218,37	5.725,52
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				258.846,14	5.129,65	263.975,79	1.364.000,00	0,00	334.781,63	70.805,84	1.029.218,37	5.725,52
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				7.285.019,98	2.732.870,75	10.017.890,73	38.534.000,00	1.128.990,36	13.343.769,45	3.325.878,72	26.319.220,91	2.702.950,68

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.810,05	1.173,86	3.983,91
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	10.796,58	2.013,98	12.810,56
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	993.825,87	164.558,21	1.158.384,08
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	11.356,27	0,00	11.356,27
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	35.177,08	18.185,72	53.362,80
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	251.503,34	82.147,25	333.650,59
76633	SEGURO PREVSUL	993,44	291,43	1.284,87

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			150.390,41	50.873,81	201.264,22						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			225.502,27	73.605,68	299.107,95						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			636,39	212,13	848,52						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			114.454,95	60.280,15	174.735,10						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			3.320,93	1.081,15	4.402,08						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			12.884,46	3.369,46	16.253,92						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			10.759,82	3.545,59	14.305,41						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			6.960,00	2.107,00	9.067,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			0,00	27.471,72	27.471,72						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			12.744,53	4.595,78	17.340,31						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			733,26	192,38	925,64						
76665	DESCONTOS TELEFONE			22.620,47	1.130,82	23.751,29						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			340.999,97	113.666,67	454.666,64						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			4.954,49	1.532,74	6.487,23						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>2.213.424,58</b>	<b>612.035,53</b>	<b>2.825.460,11</b>						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			9.539,03	2.993,67	12.532,70						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			4.641,00	1.709,23	6.350,23						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			2.015,52	715,33	2.730,85						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			633,93	229,76	863,69						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			3.487,00	1.406,00	4.893,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			555,72	212,79	768,51						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			47.090,51	15.974,07	63.064,58						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			10.125,25	3.468,40	13.593,65						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			2.865,94	889,82	3.755,76						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			20.857,65	10.891,23	31.748,88						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			1.495,71	498,57	1.994,28						
44145	DESCONTO DE IPTU			452,55	209,99	662,54						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			359,22	119,74	478,96						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>104.119,03</b>	<b>39.318,60</b>	<b>143.437,63</b>						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			15,45	0,00	15,45						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			7.293,30	0,00	7.293,30						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			10.124,27	0,00	10.124,27						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			12.975,26	0,00	12.975,26						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.750,63	0,00	1.750,63						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			2.415,39	0,00	2.415,39						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			29.801,70	0,00	29.801,70						

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
48827 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												
				991,13	0,00	991,13						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				65.367,13	0,00	65.367,13						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				2.382.910,74	651.354,13	3.034.264,87						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				9.667.930,72	3.384.224,88	13.052.155,60	38.534.000,00	1.128.990,36	13.343.769,45	3.325.878,72	26.319.220,91	2.702.950,68
<b>Receita</b>	16.795.190,43	<b>Despesa</b>				13.052.155,60						
Orçamentária	15.165.915,73	Orçamentária Paga				10.017.890,73						
Extra-orçamentária	1.629.274,70	Extra-orçamentária				3.034.264,87						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				0,00						
Saldo anterior (31/12/)	40.247.754,53	Saldo para o mês seguinte				43.990.789,36						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				7.299.344,31						
BANCOS C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO				452.348,31						
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL				8.640.944,38						
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				7.501.223,05						
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS				324.315,09						
<b>Total :</b>	57.042.944,96	BANRISUL COMPREV				871.111,28						
		BANRISUL S/A				104.300,00						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				6.337.952,80						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				10.976.112,73						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				979.983,50						
		POUPANÇA				495.677,60						
		TESOURARIA GERAL				7.476,31						
		<b>Total :</b>				57.042.944,96						

SANTO AUGUSTO , 12/05/2016

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