

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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	121,00	2.445,00	2.566,00	5.000,00	0,00	2.566,00	0,00	2.434,00	2.445,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	2.445,00	2.445,00			2.445,00	0,00		2.445,00
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	52.204,08	28.539,82	80.743,90	528.521,00	0,00	80.743,90	0,00	447.777,10	28.539,82
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	19.037,55	10.873,29	29.910,84			29.910,84	0,00		10.873,29
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	1.876,28	1.876,28	3.752,56			3.752,56	0,00		1.876,28
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	290,25	290,25	580,50			580,50	0,00		290,25
005.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	31.000,00	15.500,00	46.500,00			46.500,00	0,00		15.500,00
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00	637,08	0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.499,90	2.499,90	5.000,00	0,00	3.466,81	966,91	1.533,19	3.242,41
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	224,40	224,40			224,40	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	1.585,50	1.585,50			2.174,41	588,91		2.174,41
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	690,00	690,00			1.068,00	378,00		1.068,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.726,49	2.050,31	9.776,80	15.000,00	10.000,00	24.247,93	14.471,13	752,07	15.004,61
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.499,60	0,00	1.499,60			1.499,60	0,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.008,00	1.008,00		1.008,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.364,80	486,00	1.850,80			1.850,80	0,00		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.678,34	828,77	2.507,11			2.507,11	0,00		828,77
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	67,84	67,84			67,84	0,00		67,84
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	519,17	167,70	686,87			1.500,00	813,13		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.559,58	500,00	2.059,58			2.059,58	0,00		500,00
011.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	795,00	0,00	795,00			795,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			12.600,00	12.600,00		12.600,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	488,96	0,00	488,96	15.000,00	0,00	4.130,00	3.641,04	10.870,00	0,00
012.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	248,96	0,00	248,96			3.890,00	3.641,04		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	151,00	69,00	220,00	8.000,00	0,00	944,50	724,50	7.055,50	0,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	69,00	69,00	138,00			862,50	724,50		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	82,00	0,00	82,00			82,00	0,00		0,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	4.420,46	2.210,23	6.630,69	30.000,00	-1.000,00	6.630,69	-0,00	22.369,31	2.210,23
025.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.170,24	2.085,12	6.255,36			6.255,36	0,00		2.085,12
025.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	250,22	125,11	375,33			375,33	0,00		125,11
026.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	695,60	286,81	982,41	500,00	1.000,00	982,41	-0,00	517,59	286,81
026.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	695,60	286,81	982,41			982,41	0,00		286,81
027.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	4.784,36	344,54	5.128,90	5.000,00	130,00	5.128,90	0,00	1,10	344,54
027.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	4.784,36	344,54	5.128,90			5.128,90	0,00		344,54
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-130,00	0,00	0,00	370,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
590.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	421,13	34,61	455,74	1.000,00	0,00	455,74	0,00	544,26	34,61
030.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	421,13	34,61	455,74			455,74	0,00		34,61
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	312,32	1.153,60	1.465,92	5.000,00	0,00	2.871,36	1.405,44	2.128,64	997,44
031.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	312,32	156,16	468,48			1.873,92	1.405,44		0,00
031.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	0,00	997,44	997,44			997,44	0,00		997,44

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	17.470,57	7.704,16	25.174,73	107.000,00	0,00	25.174,73	0,00	81.825,27	7.704,16
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.379,78	6.853,67	22.233,45			22.233,45	0,00		6.853,67
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.090,79	850,49	2.941,28			2.941,28	0,00		850,49
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	210,00	210,00	2.000,00	0,00	210,00	0,00	1.790,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	210,00	210,00			210,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	314,59	0,00	314,59	4.000,00	0,00	314,59	0,00	3.685,41	0,00
024.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	314,59	0,00	314,59			314,59	0,00		0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	4.074,95	2.910,68	6.985,63	39.423,00	0,00	6.985,63	0,00	32.437,37	2.910,68
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	4.074,95	2.910,68	6.985,63			6.985,63	0,00		2.910,68
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	139,46	137,34	276,80	50.000,00	0,00	276,80	0,00	49.723,20	137,34
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	139,46	69,50	208,96			208,96	0,00		69,50
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	67,84	67,84			67,84	0,00		67,84
592.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	18.495,20	18.495,20	10.504,80	0,00
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	10.125,10	10.125,10	0,00	0,00
592.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			18.495,20	18.495,20		0,00
595.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			10.125,10	10.125,10		0,00
593.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00
593.4.4.90.92.02.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	17.220,00	17.220,00			17.220,00	0,00		17.220,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				93.324,97	67.816,00	161.140,97	886.831,08	50.345,10	210.970,29	49.829,32	726.205,89	81.077,65
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
065.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.142,61	3.952,80	9.095,41	100.000,00	0,00	13.609,89	4.514,48	86.390,11	561,68
065.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	5.024,62	3.952,80	8.977,42			13.491,90	4.514,48		561,68
065.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	117,99	0,00	117,99			117,99	0,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
063.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	437,40	972,00	1.409,40	2.000,00	3.000,00	1.409,40	0,00	3.590,60	0,00
064.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	437,40	972,00	1.409,40			1.409,40	0,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	101.599,86	50.352,84	151.952,70	560.856,00	0,00	151.952,70	0,00	408.903,30	50.352,84
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	10.370,11	6.020,40	16.390,51			16.390,51	0,00		6.020,40
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	81.352,32	38.765,47	120.117,79			120.117,79	0,00		38.765,47
039.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	93,32	0,74	94,06			94,06	0,00		0,74
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	290,95	150,36	441,31			441,31	0,00		150,36
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	967,31	451,08	1.418,39			1.418,39	0,00		451,08
039.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	52,18	0,00	52,18			52,18	0,00		0,00
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.815,43	2.677,22	8.492,65			8.492,65	0,00		2.677,22
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.631,56	815,78	2.447,34			2.447,34	0,00		815,78
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	815,78	1.442,10	2.257,88			2.257,88	0,00		1.442,10
039.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	210,90	29,69	240,59			240,59	0,00		29,69

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	158,61	406,76	565,37	16.200,00	0,00	565,37	0,00	15.634,63	406,76
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	158,61	406,76	565,37			565,37	0,00		406,76
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.039,31	2.522,18	4.561,49	20.000,00	0,00	6.558,41	1.996,92	13.441,59	0,00
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	152,10	148,20	300,30			1.950,00	1.649,70		0,00
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.762,21	0,00	1.762,21			2.049,91	287,70		0,00
043.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	2.373,98	2.373,98			2.418,98	45,00		0,00
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			14,52	14,52		0,00
043.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.573,57	7.917,89	11.491,46	60.000,00	0,00	13.203,46	1.712,00	46.796,54	8.937,79
044.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	6.506,40	6.506,40			6.992,40	486,00		6.610,80
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	198,00	0,00	198,00			198,00	0,00		0,00
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.120,80	0,00	1.120,80			1.120,80	0,00		0,00
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	84,50	34,50	119,00			395,00	276,00		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	42,95	20,32	63,27			63,27	0,00		20,32
044.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	323,23	323,23			323,23	0,00		323,23
044.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	904,44	904,44			904,44	0,00		904,44
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.127,32	-136,00	1.991,32			2.941,32	950,00		814,00
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	265,00	265,00			265,00	0,00		265,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
045.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	520,00	520,00	5.000,00	0,00	520,00	0,00	4.480,00	520,00
046.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	0,00	520,00	520,00			520,00	0,00		520,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.160,20	652,00	3.812,20	15.000,00	0,00	4.171,50	359,30	10.828,50	223,50
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	652,00	652,00			652,00	0,00		223,50
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.160,20	0,00	3.160,20			3.519,50	359,30		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	770,00	770,00	3.230,00	770,00
048.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			770,00	770,00		770,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.243,20	2.813,45	8.056,65	10.000,00	0,00	8.982,75	926,10	1.017,25	425,90
049.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	5.107,72	2.813,45	7.921,17			8.847,27	926,10		425,90
049.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	135,48	0,00	135,48			135,48	0,00		0,00
050.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	1.399,00	3.500,00	4.899,00	45.000,00	0,00	21.000,00	16.101,00	24.000,00	0,00
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	1.399,00	3.500,00	4.899,00			21.000,00	16.101,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	400,00	600,00	1.000,00	53.000,00	0,00	1.325,00	325,00	51.675,00	600,00
051.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			325,00	325,00		0,00
051.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
051.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
052.3.3.90.30.00.00.00.00	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
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.110,27	20.976,25	35.086,52	180.000,00	0,00	69.728,60	34.642,08	110.271,40	2.193,88
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.648,19	15.365,80	23.013,99			23.013,99	0,00		432,55
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	645,12	863,46	1.508,58			1.508,58	0,00		863,46
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	3.849,12	3.849,12	7.698,24			42.340,32	34.642,08		0,00
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.967,84	897,87	2.865,71			2.865,71	0,00		897,87
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
056.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	12.838,48	0,00	12.838,48	8.000,00	5.450,00	12.838,48	0,00	611,52	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
056.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.072,77	0,00	2.072,77			2.072,77	0,00		0,00
056.3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	1.697,03	0,00	1.697,03			1.697,03	0,00		0,00
056.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	9.068,68	0,00	9.068,68			9.068,68	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	24.328,37	22.267,83	46.596,20	260.000,00	0,00	69.143,70	22.547,50	190.856,30	22.547,50
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	24.328,37	22.267,83	46.596,20			69.143,70	22.547,50		22.547,50
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.249,57	9.732,37	26.981,94	75.487,00	0,00	35.783,06	8.801,12	39.703,94	8.801,12
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	146,97	146,97	293,94			440,90	146,96		146,96
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.884,41	3.849,02	15.733,43			19.494,74	3.761,31		3.761,31
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.255,00	3.255,00	6.510,00			9.765,00	3.255,00		3.255,00
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	1.963,19	2.481,38	4.444,57			6.082,42	1.637,85		1.637,85
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	276.748,07	142.074,36	418.822,43	1.733.607,00	0,00	418.822,43	0,00	1.314.784,57	142.074,36
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	16.925,92	8.924,18	25.850,10			25.850,10	0,00		8.924,18
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	2.038,14	1.019,07	3.057,21			3.057,21	0,00		1.019,07
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	257.784,01	132.131,11	389.915,12			389.915,12	0,00		132.131,11
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	44.096,91	21.197,14	65.294,05	370.000,00	0,00	65.294,05	0,00	304.705,95	21.197,14
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	44.096,91	21.197,14	65.294,05			65.294,05	0,00		21.197,14
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.329,00	1.198,50	3.527,50	7.500,00	0,00	3.527,50	0,00	3.972,50	643,50
036.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	153,50	153,50			153,50	0,00		153,50
036.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	555,00	555,00			555,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.329,00	0,00	2.329,00			2.329,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	490,00	490,00			490,00	0,00		490,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
061.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-13.200,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	300,00	154,18	454,18	1.000,00	0,00	454,18	0,00	545,82	154,18
068.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
068.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	154,18	154,18			154,18	0,00		154,18
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
062.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	10.157,79	10.849,21	21.007,00	65.000,00	29.700,00	94.612,48	73.605,48	87,52	13.500,00
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	10.157,79	10.849,21	21.007,00			94.612,48	73.605,48		13.500,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
066.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	150.356,25	76.180,50	226.536,75	950.000,00	25.000,00	301.380,75	74.844,00	673.619,25	0,00
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	150.356,25	76.180,50	226.536,75			301.380,75	74.844,00		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
037.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
038.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
032.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
588.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1344	0	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
588.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1344	0	97,61	0,00	97,61			97,61	0,00		0,00
033.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
034.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
035.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1346	0	0,00	21.281,58	21.281,58	0,00	21.281,58	21.281,58	0,00	0,00	21.281,58
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1346	0	0,00	21.281,58	21.281,58			21.281,58	0,00		21.281,58
Total da Unidade Orçamentária:				675.766,08	400.121,84	1.075.887,92	4.609.650,00	63.579,19	1.317.032,90	241.144,98	3.356.196,29	295.191,73
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.398,22	7.699,11	23.097,33	105.000,00	0,00	23.097,33	0,00	81.902,67	7.699,11
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	13.556,26	6.778,13	20.334,39			20.334,39	0,00		6.778,13
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.841,96	920,98	2.762,94			2.762,94	0,00		920,98
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.286,71	4.947,00	15.233,71	64.222,00	0,00	15.233,71	0,00	48.988,29	4.947,00
078.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.286,71	4.947,00	15.233,71			15.233,71	0,00		4.947,00
079.3.3.90.14.00.00.00.00	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
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	926,50	88,08	1.014,58	5.000,00	0,00	1.014,58	0,00	3.985,42	88,08
081.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	747,80	0,00	747,80			747,80	0,00		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	178,70	88,08	266,78			266,78	0,00		88,08
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.445,98	13.731,32	40.177,30	172.714,00	25.251,00	40.177,30	0,00	157.787,70	13.731,32
088.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	24.772,26	12.894,46	37.666,72			37.666,72	0,00		12.894,46
088.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.673,72	836,86	2.510,58			2.510,58	0,00		836,86
089.3.1.90.16.00.00.00.00	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
090.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	3.528,00	3.528,00	16.000,00	0,00	5.718,00	2.190,00	10.282,00	0,00
091.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.950,00	1.950,00		0,00
091.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		0,00
091.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	3.528,00	3.528,00			3.528,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.673,63	993,49	3.667,12	60.000,00	0,00	4.167,12	500,00	55.832,88	717,49
092.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	276,00	276,00			276,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	1.576,80	0,00	1.576,80			1.576,80	0,00		0,00
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	320,07	213,14	533,21			533,21	0,00		213,14
092.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	67,84	67,84			67,84	0,00		67,84
092.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	776,76	436,51	1.213,27			1.213,27	0,00		436,51
092.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
093.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.200,00	1.400,00	2.600,00	25.000,00	0,00	4.200,00	1.600,00	20.800,00	1.400,00
093.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	1.200,00	1.400,00	2.600,00			4.200,00	1.600,00		1.400,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	37.742,33	17.860,50	55.602,83	239.000,00	29.465,00	55.602,83	0,00	212.862,17	17.860,50
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.445,71	14.113,75	41.559,46			41.559,46	0,00		14.113,75
082.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.787,24	1.979,61	8.766,85			8.766,85	0,00		1.979,61
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.509,38	1.767,14	5.276,52			5.276,52	0,00		1.767,14
083.3.1.90.16.00.00.00.00	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
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
085.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	69,00	50,00	119,00	8.000,00	0,00	119,00	0,00	7.881,00	50,00
086.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	69,00	50,00	119,00			119,00	0,00		50,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.941,43	169,42	2.110,85	30.000,00	0,00	2.110,85	0,00	27.889,15	169,42
087.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.136,40	0,00	1.136,40			1.136,40	0,00		0,00
087.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	285,60	0,00	285,60			285,60	0,00		0,00
087.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	519,43	169,42	688,85			688,85	0,00		169,42
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
069.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	41.666,66	20.833,33	62.499,99	250.000,00	0,00	249.999,97	187.499,98	0,03	0,00
069.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	41.666,66	20.833,33	62.499,99			249.999,97	187.499,98		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
070.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
071.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	3.748,00	1.874,00	5.622,00	22.750,00	0,00	22.488,00	16.866,00	262,00	0,00
071.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	3.748,00	1.874,00	5.622,00			22.488,00	16.866,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
074.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	24.942,18	0,00	24.942,18	150.000,00	0,00	24.942,18	0,00	125.057,82	0,00
074.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	24.942,18	0,00	24.942,18			24.942,18	0,00		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
072.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
073.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	17.585,26	6.640,95	24.226,21	100.000,00	0,00	24.226,21	0,00	75.773,79	6.640,95
073.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	17.585,26	6.640,95	24.226,21			24.226,21	0,00		6.640,95
Total da Unidade Orçamentária:				184.625,90	79.815,20	264.441,10	1.314.686,00	49.516,00	473.097,08	208.655,98	891.104,92	53.303,87
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.435,82	22.092,84	74.528,66	342.587,00	30.000,00	74.528,66	0,00	298.058,34	22.092,84
096.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.762,08	1.174,72	2.936,80			2.936,80	0,00		1.174,72
096.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	44.402,30	19.081,11	63.483,41			63.483,41	0,00		19.081,11
096.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPP S	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
096.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.395,16	1.837,01	6.232,17			6.232,17	0,00		1.837,01
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	123,34	246,68	370,02	10.000,00	0,00	616,70	246,68	9.383,30	246,68
097.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	123,34	246,68	370,02			616,70	246,68		246,68
098.3.1.90.16.00.00.00.00	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
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.713,43	2.615,41	8.328,84	43.454,00	0,00	8.328,84	0,00	35.125,16	2.615,41
100.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.713,43	2.615,41	8.328,84			8.328,84	0,00		2.615,41
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	262,90	389,00	651,90	5.000,00	0,00	1.569,90	918,00	3.430,10	640,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		640,00
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	262,90	389,00	651,90			929,90	278,00		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	373,73	308,49	682,22	10.000,00	0,00	1.621,33	939,11	8.378,67	308,49
103.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	60,89	0,00	60,89			500,00	439,11		0,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	312,84	167,75	480,59			480,59	0,00		167,75
103.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
103.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	140,74	140,74			140,74	0,00		140,74
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				58.909,22	25.652,42	84.561,64	419.041,00	26.000,00	86.665,43	2.103,79	358.375,57	25.903,42
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.169,03	6.293,47	17.462,50	65.000,00	0,00	17.462,50	0,00	47.537,50	6.293,47
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.542,52	3.833,49	10.376,01			10.376,01	0,00		3.833,49
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.752,56	1.876,28	5.628,84			5.628,84	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	873,95	583,70	1.457,65			1.457,65	0,00		583,70
105.3.1.90.16.00.00.00.00	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
106.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.307,49	261,03	1.568,52	5.000,00	0,00	1.568,52	0,00	3.431,48	261,03
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	342,56	179,50	522,06			522,06	0,00		179,50
108.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	81,53	81,53			81,53	0,00		81,53
108.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	844,93	0,00	844,93			844,93	0,00		0,00
108.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.500,00	7.750,00	23.250,00	112.000,00	0,00	23.250,00	0,00	88.750,00	7.750,00
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	7.750,00	0,00	7.750,00			7.750,00	0,00		0,00
110.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	7.750,00	7.750,00	15.500,00			15.500,00	0,00		7.750,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.171,56	1.085,78	3.257,34	4.000,00	0,00	3.257,34	0,00	742,66	1.085,78
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.171,56	1.085,78	3.257,34			3.257,34	0,00		1.085,78
114.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	120,00	406,00	526,00	2.000,00	0,00	526,00	0,00	1.474,00	406,00
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	120,00	406,00	526,00			526,00	0,00		406,00
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.063,68	506,62	1.570,30	3.000,00	0,00	1.570,30	-0,00	1.429,70	506,62
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	13,88	4,49	18,37			18,37	0,00		4,49
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.049,80	502,13	1.551,93			1.551,93	0,00		502,13
Total da Unidade Orçamentária:				31.331,76	16.302,90	47.634,66	234.500,00	-6.000,00	47.634,66	-0,00	180.865,34	16.302,90
Total do Órgão Orçamentário:				1.043.957,93	589.708,36	1.633.666,29	7.464.708,08	183.440,29	2.135.400,36	501.734,07	5.512.748,01	471.779,57
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
117.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	5.352,58	2.271,93	7.624,51	64.508,00	0,00	7.624,51	0,00	56.883,49	2.271,93
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.418,30	1.824,07	6.242,37			6.242,37	0,00		1.824,07
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	895,72	447,86	1.343,58			1.343,58	0,00		447,86
119.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	38,56	0,00	38,56			38,56	0,00		0,00
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
121.3.1.90.16.00.00.00.00	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
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.149,35	2.573,78	7.723,13	38.349,00	0,00	7.723,13	-0,00	30.625,87	2.573,78
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.149,35	2.573,78	7.723,13			7.723,13	0,00		2.573,78
124.3.3.90.14.00.00.00.00	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
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	93,60	58,50	152,10	7.000,00	0,00	2.375,10	2.223,00	4.624,90	1.205,10
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	93,60	58,50	152,10			1.170,00	1.017,90		0,00
125.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			438,60	438,60		438,60
125.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			766,50	766,50		766,50
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	241,66	101,20	342,86	12.000,00	0,00	342,86	0,00	11.657,14	101,20
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	241,66	101,20	342,86			342,86	0,00		101,20
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.770,60	6.483,70	9.254,30	15.000,00	0,00	10.604,30	1.350,00	4.395,70	4.395,00
130.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.770,60	6.483,70	9.254,30			10.604,30	1.350,00		4.395,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	144,00	1.029,00	1.173,00	15.000,00	0,00	1.943,00	770,00	13.057,00	1.592,00
131.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	144,00	909,00	1.053,00			1.053,00	0,00		702,00
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			770,00	770,00		770,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	19.600,00	19.600,00	15.900,00	0,00
147.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.600,00	19.600,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.120,00	3.120,00	1.880,00	0,00
132.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.120,00	3.120,00		0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	70,81	70,81	5.000,00	0,00	70,81	0,00	4.929,19	70,81
133.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	70,81	70,81			70,81	0,00		70,81
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	4.394,42	2.197,21	6.591,63	107.739,00	0,00	6.591,63	0,00	101.147,37	2.197,21
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.974,46	1.987,23	5.961,69			5.961,69	0,00		1.987,23
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	300,72	150,36	451,08			451,08	0,00		150,36
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	119,24	59,62	178,86			178,86	0,00		59,62
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	132,60	132,60	3.000,00	0,00	1.560,00	1.427,40	1.440,00	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	132,60	132,60			1.560,00	1.427,40		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	67,84	67,84	1.000,00	0,00	67,84	0,00	932,16	67,84
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	67,84	67,84			67,84	0,00		67,84
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.561,15	7.561,15	15.122,30	90.000,00	0,00	84.663,60	69.541,30	5.336,40	0,00
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.561,15	7.561,15	15.122,30			84.663,60	69.541,30		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.926,04	14.364,13	42.290,17	108.000,00	0,00	42.290,17	0,00	65.709,83	14.364,13
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.295,91	11.502,42	34.798,33			34.798,33	0,00		11.502,42
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	754,92	410,99	1.165,91			1.165,91	0,00		410,99
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.875,21	1.988,45	5.863,66			5.863,66	0,00		1.988,45
143.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	462,27	462,27			462,27	0,00		462,27
144.3.1.90.16.00.00.00.00	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
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	112,00	0,00	112,00	30.000,00	0,00	15.100,00	14.988,00	14.900,00	0,00
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.900,00	3.900,00		0,00
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	112,00	0,00	112,00			11.200,00	11.088,00		0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	67,84	67,84	2.000,00	0,00	67,84	0,00	1.932,16	67,84
146.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	67,84	67,84			67,84	0,00		67,84
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
149.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	1.186,57	1.186,57	2.373,14	4.600,00	10.000,00	11.865,70	9.492,56	2.734,30	0,00
149.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	1.186,57	1.186,57	2.373,14			11.865,70	9.492,56		0,00
150.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
127.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				54.931,97	38.166,26	93.098,23	603.867,98	0,00	215.610,49	122.512,26	388.257,49	28.906,84
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
151.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				54.931,97	38.166,26	93.098,23	610.867,98	0,00	215.610,49	122.512,26	395.257,49	28.906,84
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.767,88	4.383,94	13.151,82	89.500,00	0,00	13.151,82	0,00	76.348,18	4.383,94
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	4.176,76	2.088,38	6.265,14			6.265,14	0,00		2.088,38
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.457,40	2.228,70	6.686,10			6.686,10	0,00		2.228,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	133,72	66,86	200,58			200,58	0,00		66,86
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	438,55	438,55	877,10	5.940,00	0,00	1.315,65	438,55	4.624,35	438,55
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	438,55	438,55	877,10			1.315,65	438,55		438,55
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	643,22	321,61	964,83	8.700,00	0,00	964,83	0,00	7.735,17	321,61
159.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	643,22	321,61	964,83			964,83	0,00		321,61
160.3.3.90.14.00.00.00.00	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
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	399,57	1.460,81	1.860,38	7.000,00	0,00	1.860,38	0,00	5.139,62	1.460,81
162.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	660,00	660,00			660,00	0,00		660,00
162.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00
162.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	399,57	232,97	632,54			632,54	0,00		232,97
162.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	67,84	67,84			67,84	0,00		67,84
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
152.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
153.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
168.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	250,00	500,00	750,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	2.000,00	0,00
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	250,00	500,00	750,00			3.000,00	2.250,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.499,22	7.104,91	17.604,13	164.910,00	0,00	20.292,68	2.688,55	144.617,32	6.604,91
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
171.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				10.499,22	7.104,91	17.604,13	166.910,00	0,00	20.292,68	2.688,55	146.617,32	6.604,91
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
172.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	1.425,52	507,76	1.933,28	19.000,00	0,00	2.470,36	537,08	16.529,64	537,08
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	1.425,52	507,76	1.933,28			2.470,36	537,08		537,08
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	60.306,20	17.638,95	77.945,15	207.000,00	0,00	77.945,15	0,00	129.054,85	17.638,95
173.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.142,08	0,00	1.142,08			1.142,08	0,00		0,00
173.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	52.746,84	15.969,37	68.716,21			68.716,21	0,00		15.969,37
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	294,52	150,36	444,88			444,88	0,00		150,36
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.645,43	1.519,22	5.164,65			5.164,65	0,00		1.519,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
173.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.096,64	0,00	2.096,64			2.096,64	0,00		0,00
173.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	331,19	0,00	331,19	3.248,00	0,00	331,19	0,00	2.916,81	0,00
174.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	91,36	0,00	91,36			91,36	0,00		0,00
174.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	239,83	0,00	239,83			239,83	0,00		0,00
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.992,07	2.356,91	8.348,98	26.000,00	0,00	8.348,98	0,00	17.651,02	2.356,91
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.992,07	2.356,91	8.348,98			8.348,98	0,00		2.356,91
Total da Unidade Orçamentária:				68.054,98	20.503,62	88.558,60	255.748,00	0,00	89.095,68	537,08	166.652,32	20.532,94
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	319,86	319,86	5.000,00	0,00	319,86	0,00	4.680,14	319,86
192.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	319,86	319,86			319,86	0,00		319,86
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
206.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	650,00	0,00	650,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	761,00	4.692,00	5.453,00	45.000,00	0,00	5.453,00	0,00	39.547,00	1.012,00
193.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	761,00	4.692,00	5.453,00			5.453,00	0,00		1.012,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.524,93	3.951,21	5.476,14	364.236,91	0,00	56.842,55	51.366,41	307.394,36	53.957,62
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	129,48	0,00	129,48			129,48	0,00		0,00
194.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	828,52	1.589,16	2.417,68			5.629,68	3.212,00		3.441,16
194.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	256,93	0,00	256,93			256,93	0,00		0,00
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	200,67	200,67			200,67	0,00		200,67
194.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	0,00	1.411,38	1.411,38			7.265,38	5.854,00		7.265,38
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	310,00	750,00	1.060,00			1.060,00	0,00		750,00
194.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	0,00	0,00	0,00			42.300,41	42.300,41		42.300,41
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
221.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
222.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. E EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
179.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	510,00	510,00	7.000,00	0,00	510,00	0,00	6.490,00	0,00
179.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	0,00	510,00	510,00			510,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	5.011,39	8.256,50	13.267,89	10.000,00	5.000,00	14.914,81	1.646,92	85,19	9.489,43
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	4.483,80	7.842,51	12.326,31			12.326,31	0,00		7.842,51
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	527,59	413,99	941,58			2.588,50	1.646,92		1.646,92
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	7.469,40	7.763,10	15.232,50	55.000,00	0,00	23.814,64	8.582,14	31.185,36	8.582,14
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	7.469,40	7.763,10	15.232,50			23.814,64	8.582,14		8.582,14
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	171.396,96	86.432,10	257.829,06	1.041.000,00	-12.500,00	257.829,06	0,00	770.670,94	86.432,10
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	62.244,44	0,00	62.244,44			62.244,44	0,00		0,00
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	71.789,08	76.931,73	148.720,81			148.720,81	0,00		76.931,73
210.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0020	0	85,49	0,00	85,49			85,49	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	3.376,50	0,00	3.376,50			3.376,50	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	7.000,22	6.458,80	13.459,02			13.459,02	0,00		6.458,80
210.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0020	0	1.442,24	0,00	1.442,24			1.442,24	0,00		0,00
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	3.076,09	3.041,57	6.117,66			6.117,66	0,00		3.041,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
195.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	868,07	1.239,40	2.107,47	23.000,00	0,00	3.377,39	1.269,92	19.622,61	1.269,92
195.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	868,07	1.239,40	2.107,47			3.377,39	1.269,92		1.269,92
196.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	31.965,49	18.716,73	50.682,22	381.000,00	-8.700,00	50.682,22	0,00	321.617,78	18.716,73
196.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	2.916,00	1.978,84	4.894,84			4.894,84	0,00		1.978,84
196.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	25.530,47	14.304,67	39.835,14			39.835,14	0,00		14.304,67
196.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	214,63	100,24	314,87			314,87	0,00		100,24
196.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	1.424,08	993,38	2.417,46			2.417,46	0,00		993,38
196.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.876,66	1.339,60	3.216,26			3.216,26	0,00		1.339,60
196.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	3,65	0,00	3,65			3,65	0,00		0,00
197.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	220,83	527,96	748,79	6.214,00	0,00	1.276,75	527,96	4.937,25	527,96
197.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	0,00	91,36	91,36			182,72	91,36		91,36
197.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	24,06	239,83	263,89			503,72	239,83		239,83
197.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0020	0	196,77	196,77	393,54			590,31	196,77		196,77
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	9.666,86	0,00	9.666,86	1.000,00	8.700,00	9.666,86	0,00	33,14	0,00
199.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	9.666,86	0,00	9.666,86			9.666,86	0,00		0,00
200.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.731,98	2.391,78	6.123,76	66.000,00	0,00	6.123,76	0,00	59.876,24	2.391,78
200.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	3.731,98	2.391,78	6.123,76			6.123,76	0,00		2.391,78
201.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.942,56	5.075,89	8.018,45	22.000,00	0,00	21.315,70	13.297,25	684,30	13.925,93
202.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			13.259,55	13.259,55		13.259,55
202.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	705,29	4.409,41	5.114,70			5.114,70	0,00		-0,10
202.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			37,70	37,70		0,00
202.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	177,95	177,95			177,95	0,00		177,95
202.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	2.237,27	488,53	2.725,80			2.725,80	0,00		488,53
203.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	8.659,48	7.543,01	16.202,49	78.000,00	0,00	27.153,69	10.951,20	50.846,31	18.494,21
205.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	0,00	0,00	0,00			811,20	811,20		811,20
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	5.786,68	4.666,29	10.452,97			10.452,97	0,00		4.666,29
205.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	661,42	2.374,91	3.036,33			3.036,33	0,00		2.374,91
205.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	888,88	501,81	1.390,69			1.390,69	0,00		501,81
205.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	322,50	0,00	322,50			322,50	0,00		0,00
205.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	0,00	0,00			10.140,00	10.140,00		10.140,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				299.282,91	200.250,79	499.533,70	2.865.762,91	0,00	708.840,98	209.307,28	2.156.921,93	374.130,28
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	3.550,50	3.550,50	155.000,00	0,00	81.890,00	78.339,50	73.110,00	0,00
227.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	0,00	308,10	308,10			7.410,00	7.101,90		0,00
227.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	0,00	2.640,40	2.640,40			50.400,00	47.759,60		0,00
227.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	0,00	602,00	602,00			24.080,00	23.478,00		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	210.410,09	0,00	0,00	0,00	210.410,09	0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
250.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	4.517,61	6.383,41	10.901,02	64.000,00	0,00	17.370,78	6.469,76	46.629,22	6.469,76
250.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	4.517,61	6.383,41	10.901,02			17.370,78	6.469,76		6.469,76
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	171.788,55	81.776,26	253.564,81	936.000,00	0,00	253.564,81	0,00	682.435,19	81.776,26
251.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	154.595,73	71.845,56	226.441,29			226.441,29	0,00		71.845,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
254.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	77.127,35	45.758,29	122.885,64	474.000,00	96.551,00	122.885,64	-0,00	447.665,36	45.758,29
254.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	69.960,06	41.974,54	111.934,60			111.934,60	0,00		41.974,54
254.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	6.425,39	3.332,98	9.758,37			9.758,37	0,00		3.332,98
254.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	741,90	450,77	1.192,67			1.192,67	0,00		450,77
255.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	10.486,43	5.595,39	16.081,82	51.100,00	0,00	16.081,82	0,00	35.018,18	5.595,39
256.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	10.486,43	5.595,39	16.081,82			16.081,82	0,00		5.595,39
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.523,00	1.523,00	5.477,00	1.523,00
225.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.523,00	1.523,00		1.523,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
247.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	412,04	563,54	975,58	8.000,00	0,00	2.031,17	1.055,59	5.968,83	1.055,59
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	412,04	563,54	975,58			2.031,17	1.055,59		1.055,59
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	26.720,46	21.208,22	47.928,68	226.502,00	0,00	47.928,68	0,00	178.573,32	21.208,22
248.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	9.318,93	17.890,14	27.209,07			27.209,07	0,00		17.890,14
248.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	14.046,34	0,00	14.046,34			14.046,34	0,00		0,00
248.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	0,00	2.288,08	2.288,08			2.288,08	0,00		2.288,08
248.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.422,13	0,00	1.422,13			1.422,13	0,00		0,00
248.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.933,06	1.030,00	2.963,06			2.963,06	0,00		1.030,00
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.506,78	1.485,15	3.991,93	17.355,00	0,00	3.991,93	-0,00	13.363,07	1.485,15
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	2.506,78	1.485,15	3.991,93			3.991,93	0,00		1.485,15
Total da Unidade Orçamentária:				942.145,19	470.976,09	1.413.121,28	7.016.020,09	126.551,00	1.742.306,32	329.185,04	5.400.264,77	690.764,23
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	41.746,10	0,00	4.376,00	4.376,00	37.370,10	4.376,00
257.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	0,00	0,00	0,00			4.376,00	4.376,00		4.376,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	0,00	50.104,01	50.104,01	558.701,00	0,00	154.021,29	103.917,28	404.679,71	103.917,28
264.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	0,00	50.104,01	50.104,01			154.021,29	103.917,28		103.917,28
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	50.104,01	50.104,01	899.527,10	0,00	158.397,29	108.293,28	741.129,81	108.293,28
05.05 MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	281,74	151,30	433,04	2.000,00	0,00	433,04	0,00	1.566,96	151,30
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	281,74	151,30	433,04			433,04	0,00		151,30
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.000,00	2.275,00
266.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.275,00	2.275,00		2.275,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22.139,71	37.102,70	59.242,41	200.000,00	0,00	84.932,32	25.689,91	115.067,68	1.080,00
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	162,54	162,54			4.515,00	4.352,46		135,00
271.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	945,00	945,00			945,00	0,00		945,00
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	22.019,71	35.995,16	58.014,87			79.352,32	21.337,45		0,00
271.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	359,56	261,78	621,34	5.000,00	-1.000,00	3.402,34	2.781,00	597,66	2.697,78
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	103,50	103,50			1.144,50	1.041,00		799,50
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	190,78	87,47	278,25			278,25	0,00		87,47
272.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	70,81	70,81			1.810,81	1.740,00		1.810,81
272.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	168,78	0,00	168,78			168,78	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.275,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.374,08	2.453,20	13.827,28	143.500,00	0,00	13.827,28	0,00	129.672,72	2.453,20
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.626,39	2.336,38	11.962,77			11.962,77	0,00		2.336,38
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	148,71	0,00	148,71			148,71	0,00		0,00
273.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	939,32	0,00	939,32			939,32	0,00		0,00
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	659,66	116,82	776,48			776,48	0,00		116,82
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
275.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	965,18	560,97	1.526,15	15.500,00	0,00	1.526,15	0,00	13.973,85	560,97
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	965,18	560,97	1.526,15			1.526,15	0,00		560,97
277.3.3.90.14.00.00.00.00	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
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.940,00	2.940,00	5.000,00	0,00	2.940,00	0,00	2.060,00	0,00
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	2.940,00	2.940,00			2.940,00	0,00		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	232,17	1.520,57	1.752,74	7.000,00	2.000,00	8.491,94	6.739,20	508,06	8.259,77
279.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	1.327,90	1.327,90			1.327,90	0,00		1.327,90
279.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	0,00	0,00			499,20	499,20		499,20
279.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	60,86	118,94	179,80			179,80	0,00		118,94
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	171,31	73,73	245,04			245,04	0,00		73,73
279.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.240,00	6.240,00		6.240,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
281.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
285.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.500,00	0,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00
288.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				35.552,44	44.990,52	80.542,96	433.500,00	2.000,00	118.028,07	37.485,11	317.471,93	17.478,02
Total do Órgão Orçamentário:				1.345.035,52	786.825,03	2.131.860,55	11.470.558,10	128.551,00	2.816.668,34	684.807,79	8.782.440,76	1.211.198,75
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
311.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	3.810,48	3.738,75	7.549,23	52.000,00	0,00	11.196,01	3.646,78	40.803,99	3.646,78
311.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	3.810,48	3.738,75	7.549,23			11.196,01	3.646,78		3.646,78
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.286,41	11.209,31	33.495,72	135.000,00	0,00	33.495,72	0,00	101.504,28	11.209,31
312.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.018,77	0,00	2.018,77			2.018,77	0,00		0,00
312.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.632,82	5.899,68	15.532,50			15.532,50	0,00		5.899,68
312.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	87,45	87,45			87,45	0,00		87,45
312.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	300,72	300,72	601,44			601,44	0,00		300,72
312.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	609,70	0,00	609,70			609,70	0,00		0,00
312.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	724,40	555,11	1.279,51			1.279,51	0,00		555,11
312.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	9.000,00	4.366,35	13.366,35			13.366,35	0,00		4.366,35
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.807,48	1.822,10	3.629,58	15.800,00	0,00	5.451,68	1.822,10	10.348,32	1.822,10
313.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.807,48	877,10	2.684,58			3.561,68	877,10		877,10
313.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	945,00	945,00			1.890,00	945,00		945,00
314.3.1.90.16.00.00.00.00	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
315.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.045,30	8.640,15	25.685,45	118.000,00	0,00	25.685,45	0,00	92.314,55	8.640,15
316.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	17.045,30	8.640,15	25.685,45			25.685,45	0,00		8.640,15
317.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.015,07	589,00	2.604,07	10.000,00	0,00	2.950,97	346,90	7.049,03	181,00
318.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	73,50	96,00	169,50			254,50	85,00		181,00
318.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	534,00	0,00	534,00			534,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.407,57	0,00	1.407,57			1.669,47	261,90		0,00
318.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	493,00	493,00			493,00	0,00		0,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.082,95	2.421,45	5.504,40	18.000,00	0,00	5.504,40	0,00	12.495,60	2.181,45
319.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		0,00
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.112,13	1.065,99	3.178,12			3.178,12	0,00		1.065,99
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	174,62	333,24	507,86			507,86	0,00		333,24
319.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	796,20	414,28	1.210,48			1.210,48	0,00		414,28
319.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	67,94	67,94			67,94	0,00		67,94
319.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.347,00	0,00	6.347,00	6.000,00	500,00	6.347,00	0,00	153,00	0,00
293.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.050,00	0,00	2.050,00			2.050,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	4.108,00	0,00	4.108,00			4.108,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,00	0,00	40,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	0,00
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	50.848,60	23.244,90	74.093,50	342.000,00	-1.400,00	74.093,50	0,00	266.506,50	23.244,90
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	4.176,76	2.088,38	6.265,14			6.265,14	0,00		2.088,38
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	39.390,84	17.955,16	57.346,00			57.346,00	0,00		17.955,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	334,16	167,08	501,24			501,24	0,00		167,08
322.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	597,91	300,72	898,63			898,63	0,00		300,72
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.926,84	1.323,16	4.250,00			4.250,00	0,00		1.323,16
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.031,74	1.410,40	4.442,14			4.442,14	0,00		1.410,40
322.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	390,35	0,00	390,35			390,35	0,00		0,00
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.041,97	396,11	2.438,08	13.000,00	0,00	2.438,08	0,00	10.561,92	396,11
323.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.041,97	396,11	2.438,08			2.438,08	0,00		396,11
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	2.393,03	2.393,03	1.000,00	1.400,00	2.393,03	0,00	6,97	2.393,03
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	2.393,03	2.393,03			2.393,03	0,00		2.393,03
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	197,80	458,65	656,45	8.000,00	0,00	751,45	95,00	7.248,55	190,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	197,80	363,65	561,45			561,45	0,00		0,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			95,00	95,00		95,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	95,00	95,00			95,00	0,00		95,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30,31	4,49	34,80	1.000,00	0,00	34,80	0,00	965,20	4,49
326.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	30,31	4,49	34,80			34,80	0,00		4,49
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	20.282,19	7.581,20	27.863,39	135.419,00	0,00	27.863,39	0,00	107.555,61	7.581,20
327.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.060,22	5.713,57	20.773,79			20.773,79	0,00		5.713,57
327.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.039,55	928,64	2.968,19			2.968,19	0,00		928,64
327.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.217,70	936,20	3.153,90			3.153,90	0,00		936,20
327.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	814,04	0,00	814,04			814,04	0,00		0,00
327.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	150,68	2,79	153,47			153,47	0,00		2,79
328.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	394,69	394,69	10.000,00	0,00	394,69	0,00	9.605,31	394,69
328.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	0,00	394,69	394,69			394,69	0,00		394,69
329.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	85.283,41	83.424,37	168.707,78	850.000,00	0,00	804.518,82	635.811,04	45.481,18	2.054,24
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.913,28	2.054,24	5.967,52			5.967,52	0,00		2.054,24
331.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	81.370,13	81.370,13	162.740,26			798.551,30	635.811,04		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	162,19	177,86	340,05	4.000,00	0,00	340,05	0,00	3.659,95	177,86
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	81,83	31,07	112,90			112,90	0,00		31,07
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	80,36	146,79	227,15			227,15	0,00		146,79
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.187,25	485,00	1.672,25	10.000,00	0,00	2.161,24	488,99	7.838,76	973,99
335.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.187,25	485,00	1.672,25			2.161,24	488,99		973,99
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.658,54	70,81	4.729,35	10.000,00	0,00	4.729,35	0,00	5.270,65	70,81
336.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	858,54	0,00	858,54			858,54	0,00		0,00
336.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	70,81	70,81			70,81	0,00		70,81
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.445,60	0,00	20.445,60	39.868,65	0,00	22.045,60	1.600,00	17.823,05	0,00
337.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	20.445,60	0,00	20.445,60			22.045,60	1.600,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	49.091,83	44.631,91	93.723,74	567.156,35	0,00	93.723,74	0,00	473.432,61	44.631,91
338.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	49.091,83	44.631,91	93.723,74			93.723,74	0,00		44.631,91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	26.972,93	16.844,30	43.817,23	180.000,00	-3.000,00	98.673,89	54.856,66	78.326,11	3.998,00
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.011,44	1.115,40	2.126,84			7.799,00	5.672,16		0,00
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.165,47	3.413,20	8.578,67			55.979,87	47.401,20		0,00
339.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	657,00	657,00			657,00	0,00		657,00
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	20.796,02	11.658,70	32.454,72			34.238,02	1.783,30		3.341,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.030,00	9.069,15	12.099,15	35.000,00	0,00	14.799,15	2.700,00	20.200,85	3.346,65
340.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.280,00	1.280,00		1.280,00
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.030,00	8.732,00	11.762,00			13.182,00	1.420,00		1.729,50
340.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	337,15	337,15			337,15	0,00		337,15
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
342.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
343.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
344.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.999,74	973,00	4.972,74	10.000,00	0,00	9.876,24	4.903,50	123,76	0,00
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	585,00	507,00	1.092,00			5.850,00	4.758,00		0,00
345.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	28,74	0,00	28,74			28,74	0,00		0,00
345.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	52,00	266,00	318,00			318,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.334,00	0,00	3.334,00			3.479,50	145,50		0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	462,91	1.077,75	1.540,66	5.000,00	0,00	3.737,96	2.197,30	1.262,04	1.869,92
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	118,33	118,33	236,66			1.419,96	1.183,30		0,00
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		280,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	255,50	0,00	255,50			255,50	0,00		-103,50
347.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			734,00	734,00		734,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	89,08	40,00	129,08			129,08	0,00		40,00
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	156,82	156,82			156,82	0,00		156,82
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	762,60	762,60			762,60	0,00		762,60
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	322,13	311,98	634,11	1.000,00	0,00	634,11	0,00	365,89	311,98
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	128,81	64,67	193,48			193,48	0,00		64,67
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	193,32	247,31	440,63			440,63	0,00		247,31
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	3.828,00	3.828,00	20.000,00	0,00	3.828,00	0,00	16.172,00	0,00
348.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	0,00	3.828,00	3.828,00			3.828,00	0,00		0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				325.452,09	223.787,96	549.240,05	2.758.139,97	-6.900,00	1.257.708,32	708.468,27	1.493.531,65	119.320,57
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.110,90	1.963,00	4.073,90	15.000,00	5.000,00	15.244,30	11.170,40	4.755,70	328,80
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	351,00	195,00	546,00			4.680,00	4.134,00		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.296,90	1.439,20	2.736,10			9.772,50	7.036,40		0,00
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	463,00	328,80	791,80			791,80	0,00		328,80
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	55,10	1.411,40	1.466,50	6.000,00	0,00	1.466,50	0,00	4.533,50	1.307,90
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	1.387,25	1.387,25			1.387,25	0,00		1.283,75
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	55,10	24,15	79,25			79,25	0,00		24,15
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.765,00	2.088,47	3.853,47	25.000,00	0,00	7.474,34	3.620,87	17.525,66	0,00
360.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.765,00	792,60	2.557,60			6.178,47	3.620,87		0,00
360.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	1.295,87	1.295,87			1.295,87	0,00		0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.371,59	7.450,45	17.822,04	60.000,00	0,00	17.822,04	0,00	42.177,96	7.450,45
361.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.271,59	7.450,45	16.722,04			16.722,04	0,00		7.450,45
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	4.821,00	0,00	4.821,00	5.000,00	0,00	4.821,00	0,00	179,00	0,00
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	4.821,00	0,00	4.821,00			4.821,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
356.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.985,45	28.820,55	81.806,00	370.000,00	-1.600,00	81.877,42	71,42	286.522,58	28.820,55
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.088,38	2.088,38	4.176,76			4.176,76	0,00		2.088,38
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	41.019,54	21.583,63	62.603,17			62.603,17	0,00		21.583,63
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.382,39	1.856,29	5.238,68			5.310,10	71,42		1.856,29
362.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.209,63	3.221,60	9.431,23			9.431,23	0,00		3.221,60
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	285,51	70,65	356,16			356,16	0,00		70,65
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	8,99	1.034,69	1.043,68	18.000,00	0,00	1.043,68	0,00	16.956,32	1.034,69
363.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	8,99	1.034,69	1.043,68			1.043,68	0,00		1.034,69
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.553,65	0,00	2.553,65	1.000,00	1.600,00	2.553,65	0,00	46,35	0,00
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.553,65	0,00	2.553,65			2.553,65	0,00		0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	520,00	520,00	2.000,00	0,00	1.445,00	925,00	555,00	1.445,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	520,00	520,00			1.445,00	925,00		1.445,00
591.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
591.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	10.000,00	10.000,00			20.000,00	10.000,00		20.000,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30,24	12,14	42,38	20.000,00	0,00	11.042,38	11.000,00	8.957,62	11.012,14
366.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.000,00	11.000,00		11.000,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	30,24	12,14	42,38			42,38	0,00		12,14
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.113,50	0,00	1.113,50	5.000,00	0,00	1.113,50	0,00	3.886,50	0,00
367.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.113,50	0,00	1.113,50			1.113,50	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19.483,86	23.435,34	42.919,20	230.000,00	1.900,00	224.232,56	181.313,36	7.667,44	0,00
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	653,96	565,50	1.219,46			5.848,76	4.629,30		0,00
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	17.010,00	20.028,40	37.038,40			188.300,00	151.261,60		0,00
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	1.819,90	2.841,44	4.661,34			30.083,80	25.422,46		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	80.618,30	15.448,86	96.067,16	200.000,00	0,00	99.233,02	3.165,86	100.766,98	10.735,04
370.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	1.533,00	1.533,00			1.533,00	0,00		1.533,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	80.618,30	13.915,86	94.534,16			97.700,02	3.165,86		9.202,04
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.407,00	4.742,41	10.149,41	50.000,00	0,00	10.981,51	832,10	39.018,49	5.471,01
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	5.407,00	3.963,50	9.370,50			9.432,60	62,10		3.922,10
371.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	778,91	778,91			1.548,91	770,00		1.548,91
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				181.324,58	96.927,31	278.251,89	1.103.000,00	27.900,00	500.350,90	222.099,01	630.549,10	87.605,58
Total do Órgão Orçamentário:				506.776,67	320.715,27	827.491,94	3.861.139,97	21.000,00	1.758.059,22	930.567,28	2.124.080,75	206.926,15
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	420,00	420,00	3.000,00	0,00	420,00	0,00	2.580,00	420,00
378.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	899,11	1.274,19	2.173,30	36.800,00	0,00	3.217,68	1.044,38	33.582,32	1.044,38
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	899,11	1.274,19	2.173,30			3.217,68	1.044,38		1.044,38
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	38.950,20	16.817,52	55.767,72	288.000,00	0,00	55.767,72	0,00	232.232,28	16.817,52
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	4.176,76	2.088,38	6.265,14			6.265,14	0,00		2.088,38
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	30.555,87	12.847,85	43.403,72			43.403,72	0,00		12.847,85
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	685,80	193,80	879,60			879,60	0,00		193,80
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	1.390,08	695,04	2.085,12			2.085,12	0,00		695,04
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	2.141,69	992,45	3.134,14			3.134,14	0,00		992,45
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	438,55	438,55	877,10	21.853,00	0,00	1.315,65	438,55	20.537,35	438,55
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	438,55	438,55	877,10			1.315,65	438,55		438,55
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	420,54	337,82	758,36	4.000,00	0,00	758,36	0,00	3.241,64	337,82
382.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	420,54	337,82	758,36			758,36	0,00		337,82
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
384.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	3.845,26	1.641,48	5.486,74	22.000,00	0,00	5.486,74	0,00	16.513,26	1.641,48
384.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	3.845,26	1.641,48	5.486,74			5.486,74	0,00		1.641,48
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.161,72	1.942,32	4.104,04	12.000,00	0,00	4.104,04	0,00	7.895,96	1.942,32
387.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	1.944,00	1.944,00			1.944,00	0,00		1.944,00
387.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	926,72	436,87	1.363,59			1.363,59	0,00		436,87
387.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	970,00	-438,55	531,45			531,45	0,00		-438,55
387.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	300,00	300,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	700,00	300,00
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
406.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	699,01	1.880,14	2.579,15			2.579,15	0,00		1.880,14
406.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	0,00	0,00	0,00			252,00	252,00		252,00
406.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.679,51	846,35	2.525,86			2.525,86	0,00		846,35
406.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	277,30	277,30			277,30	0,00		277,30
406.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.417,93	840,00	2.257,93			2.257,93	0,00		840,00
406.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	0040	0	2.568,30	0,00	2.568,30			2.568,30	0,00		-6.506,36
407.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	14.550,00	7.830,00	22.380,00	78.000,00	0,00	22.380,00	0,00	55.620,00	7.830,00
407.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	14.550,00	7.830,00	22.380,00			22.380,00	0,00		7.830,00
408.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	5.092,84	2.607,30	7.700,14	30.000,00	0,00	21.948,14	14.248,00	8.051,86	170,30
408.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	4.920,04	2.488,80	7.408,84			21.656,84	14.248,00		51,80
408.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	172,80	118,50	291,30			291,30	0,00		118,50
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
374.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
419.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	11.424,31	5.843,37	17.267,68	118.000,00	-8.000,00	17.267,68	0,00	92.732,32	5.843,37
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	11.424,31	5.843,37	17.267,68			17.267,68	0,00		5.843,37
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
421.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
423.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	0,00	0,00	0,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	217.861,31	0,00	110.130,98	110.130,98	107.730,33	32.039,49
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
427.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	0,00	0,00	0,00			110.130,98	110.130,98		32.039,49
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				788.988,11	418.504,20	1.207.492,31	5.828.014,31	631.950,00	1.566.207,14	358.714,83	4.893.757,17	506.668,90
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	29.999,82	29.999,82	3.000,18	29.999,82
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	6.973,46	0,00	6.973,46	141.480,00	0,00	7.478,54	505,08	134.001,46	0,00
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
431.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	6.973,46	0,00	6.973,46			7.478,54	505,08		0,00
430.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4510	0	0,00	0,00	0,00			29.999,82	29.999,82		29.999,82
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	2.284,07	9.736,95	12.021,02	289.465,73	0,00	12.777,12	756,10	276.688,61	0,00
434.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	9.086,09	28.932,84	38.018,93	72.858,36	0,00	44.320,65	6.301,72	28.537,71	0,00
433.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	2.284,07	9.736,95	12.021,02			12.777,12	756,10		0,00
434.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	9.086,09	28.932,84	38.018,93			44.320,65	6.301,72		0,00
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	8.386,98	10.548,06	18.935,04	151.815,60	0,00	32.300,85	13.365,81	119.514,75	11.338,59
436.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00
435.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	8.386,98	10.548,06	18.935,04			32.300,85	13.365,81		11.338,59

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
439.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
440.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
442.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4011	0	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00
447.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	5.419,50	0,00	5.419,50	80.200,00	0,00	5.419,50	0,00	74.780,50	0,00
448.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
447.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	5.419,50	0,00	5.419,50			5.419,50	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	9.056,96	6.982,98	16.039,94	92.000,00	0,00	19.978,00	3.938,06	72.022,00	10.921,04
449.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	3.996,08	2.008,06	6.004,14			6.004,14	0,00		2.008,06
449.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	4011	0	301,53	407,08	708,61			708,61	0,00		407,08
449.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	746,18	629,78	1.375,96			1.375,96	0,00		629,78
449.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	160,72	0,00	160,72			160,72	0,00		0,00
449.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	3.852,45	3.938,06	7.790,51			11.728,57	3.938,06		7.876,12
451.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	3.100,82	11.765,05	14.865,87	216.000,00	0,00	14.865,87	0,00	201.134,13	11.765,05
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	48.527,17	46.954,99	95.482,16	369.938,00	0,00	95.482,16	0,00	274.455,84	46.954,99
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	2.468,91	7.947,39	10.416,30			10.416,30	0,00		7.947,39
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	40.952,70	38.879,68	79.832,38			79.832,38	0,00		38.879,68
452.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	0,00	280,67	280,67			280,67	0,00		280,67
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	898,62	973,46	1.872,08			1.872,08	0,00		973,46
452.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	516,64	2.844,56	3.361,20			3.361,20	0,00		2.844,56
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	3.648,15	4.094,64	7.742,79			7.742,79	0,00		4.094,64
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	76,85	692,43	769,28			769,28	0,00		692,43
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	3.027,70	3.007,21	6.034,91			6.034,91	0,00		3.007,21
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	38,42	0,00	38,42			38,42	0,00		0,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	47.947,13	67.185,57	115.132,70	434.392,40	0,00	115.132,70	-0,00	319.259,70	67.185,57
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	39.323,64	64.187,40	103.511,04			103.511,04	0,00		64.187,40
457.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	0,00	1.280,57	1.280,57			1.280,57	0,00		1.280,57
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	567,61	0,00	567,61			567,61	0,00		0,00
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.226,26	0,00	2.226,26			2.226,26	0,00		0,00
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.106,22	0,00	1.106,22			1.106,22	0,00		0,00
457.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	4.723,40	1.717,60	6.441,00			6.441,00	0,00		1.717,60
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4090	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	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												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4521	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
462.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
589.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	40.000,00	5.070,00	0,00	34.930,00	5.070,00
589.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	0,00	5.070,00	5.070,00			5.070,00	0,00		5.070,00
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4710	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.488,67	54.488,67	5.511,33	54.488,67
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	0,00	0,00	0,00			18.802,97	18.802,97		18.802,97
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4710	0	0,00	0,00	0,00			34.646,50	34.646,50		34.646,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4710	0	0,00	0,00	0,00			1.039,20	1.039,20		1.039,20
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
445.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	207.068,00	0,00	24.551,94	24.551,94	182.516,06	24.551,94
445.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	0,00	0,00	0,00			8.817,54	8.817,54		8.817,54
445.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	0,00	0,00	0,00			15.734,40	15.734,40		15.734,40
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	2.568,30	2.568,30	34.000,00	0,00	3.852,45	1.284,15	30.147,55	3.852,45
450.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	0,00	2.568,30	2.568,30			3.852,45	1.284,15		3.852,45
Total da Unidade Orçamentária:				140.782,18	189.744,74	330.526,92	2.444.381,64	100.000,00	465.718,27	135.191,35	2.078.663,37	266.128,12
Total do Órgão Orçamentário:				929.770,29	608.248,94	1.538.019,23	8.272.395,95	731.950,00	2.031.925,41	493.906,18	6.972.420,54	772.797,02
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
463.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
464.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	1.208,05	1.209,74	2.417,79	10.000,00	0,00	3.627,53	1.209,74	6.372,47	1.209,74
464.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	1.208,05	1.209,74	2.417,79			3.627,53	1.209,74		1.209,74
465.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	42.351,85	20.030,03	62.381,88	293.000,00	0,00	62.381,88	0,00	230.618,12	20.030,03
465.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	4.176,76	2.088,38	6.265,14			6.265,14	0,00		2.088,38
465.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	23.805,23	10.756,72	34.561,95			34.561,95	0,00		10.756,72
465.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	300,72	150,36	451,08			451,08	0,00		150,36
465.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	2.910,68	1.455,34	4.366,02			4.366,02	0,00		1.455,34
465.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	2.158,46	1.079,23	3.237,69			3.237,69	0,00		1.079,23
465.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	1338	0	9.000,00	4.500,00	13.500,00			13.500,00	0,00		4.500,00
466.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	1.383,55	1.734,40	3.117,95	31.000,00	0,00	4.940,06	1.822,11	26.059,94	1.822,11
466.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	1.383,55	789,40	2.172,95			3.050,06	877,11		877,11
466.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	0,00	945,00	945,00			1.890,00	945,00		945,00
467.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
468.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
469.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	3.355,91	1.679,27	5.035,18	19.400,00	0,00	5.035,18	0,00	14.364,82	1.679,27
469.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	3.355,91	1.679,27	5.035,18			5.035,18	0,00		1.679,27
470.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	1.341,34	194,50	1.535,84	6.500,00	1.000,00	7.008,79	5.472,95	491,21	68,73
471.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	342,32	194,50	536,82			5.835,00	5.298,18		0,00
471.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	640,00	0,00	640,00			746,04	106,04		0,00
471.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	359,02	0,00	359,02			359,02	0,00		0,00
471.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	0,00	0,00	0,00			68,73	68,73		68,73
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.389,73	823,11	2.212,84	14.000,00	0,00	2.212,84	0,00	11.787,16	823,11
472.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	44,15	82,74	126,89			126,89	0,00		82,74
472.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	241,73	120,32	362,05			362,05	0,00		120,32
472.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.103,85	620,05	1.723,90			1.723,90	0,00		620,05
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
473.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	240,00	0,00	240,00	2.500,00	0,00	740,00	500,00	1.760,00	0,00
474.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
474.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
475.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.043,00	1.043,00	1.500,00	0,00	1.043,00	0,00	457,00	1.043,00
475.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	1.043,00	1.043,00			1.043,00	0,00		1.043,00
476.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
477.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				51.270,43	26.714,05	77.984,48	396.400,00	0,00	86.989,28	9.004,80	309.410,72	26.675,99
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
482.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
481.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	1.988,41	265,80	2.254,21	40.000,00	0,00	2.254,21	0,00	37.745,79	265,80
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	1.988,41	265,80	2.254,21			2.254,21	0,00		265,80
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.988,41	265,80	2.254,21	129.712,46	0,00	2.254,21	0,00	127.458,25	265,80
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.775,28	7.361,57	22.136,85	81.400,00	0,00	22.136,85	0,00	59.263,15	7.361,57
486.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.174,72	0,00	1.174,72			1.174,72	0,00		0,00
486.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	208,76	0,00	208,76			208,76	0,00		0,00
486.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	783,14	391,57	1.174,71			1.174,71	0,00		391,57
486.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	12.608,66	6.970,00	19.578,66			19.578,66	0,00		6.970,00
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.347,00	1.409,66	2.756,66	16.700,00	0,00	4.150,65	1.393,99	12.549,35	1.393,99
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.347,00	1.409,66	2.756,66			4.150,65	1.393,99		1.393,99
488.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
489.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	353,99	195,08	549,07	10.000,00	0,00	4.703,59	4.154,52	5.296,41	35,59
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	353,99	159,49	513,48			4.668,00	4.154,52		0,00
490.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	35,59	35,59			35,59	0,00		35,59
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	926,51	738,16	1.664,67	7.000,00	0,00	2.116,47	451,80	4.883,53	783,66
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	250,00	34,50	284,50			502,50	218,00		80,00
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	283,05	568,57	851,62			851,62	0,00		568,57
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	276,56	135,09	411,65			411,65	0,00		135,09
491.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	116,90	0,00	116,90			350,70	233,80		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	13.100,00	7.300,00	20.400,00	120.000,00	41.500,00	161.456,00	141.056,00	44,00	53.856,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	13.100,00	7.300,00	20.400,00			161.456,00	141.056,00		53.856,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
494.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
495.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
496.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
497.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				30.502,78	17.004,47	47.507,25	248.700,00	41.500,00	194.563,56	147.056,31	95.636,44	63.430,81
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
517.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
518.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	2.108,20	4.216,40	6.324,60	25.348,40	0,00	6.324,60	0,00	19.023,80	2.108,20
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
518.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	2.108,20	4.216,40	6.324,60			6.324,60	0,00		2.108,20
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	20.000,00	10.000,00	30.000,00			40.000,00	10.000,00		0,00
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
532.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.279,00	4.279,00	721,00	0,00
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	0,00	0,00	0,00			4.279,00	4.279,00		0,00
534.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	486,00	486,00	1.514,00	486,00
535.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			486,00	486,00		486,00
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
506.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	2.174,03	1.936,93	4.110,96	22.400,00	0,00	6.146,21	2.035,25	16.253,79	2.035,25
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	2.174,03	1.936,93	4.110,96			6.146,21	2.035,25		2.035,25
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	64.593,27	27.576,19	92.169,46	381.890,00	-3.500,00	92.169,46	0,00	286.220,54	27.576,19
507.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	62,32	0,00	62,32			62,32	0,00		0,00
507.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	57.702,63	24.332,28	82.034,91			82.034,91	0,00		24.332,28
507.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	0,00	2,59	2,59			2,59	0,00		2,59
507.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.866,42	1.102,64	2.969,06			2.969,06	0,00		1.102,64
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	4.224,54	2.138,68	6.363,22			6.363,22	0,00		2.138,68
507.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	737,36	0,00	737,36			737,36	0,00		0,00
508.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13,09	0,00	13,09	5.600,00	0,00	13,09	0,00	5.586,91	0,00
508.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	13,09	0,00	13,09			13,09	0,00		0,00
509.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	107,20	1.145,34	1.252,54	5.000,00	0,00	1.252,54	0,00	3.747,46	1.145,34
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	1338	0	107,20	1.145,34	1.252,54			1.252,54	0,00		1.145,34
510.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78	1.000,00	3.500,00	3.323,78	0,00	1.176,22	0,00
510.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78			3.323,78	0,00		0,00
511.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	8.085,58	4.171,12	12.256,70	48.000,00	0,00	12.256,70	0,00	35.743,30	4.171,12
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	8.085,58	4.171,12	12.256,70			12.256,70	0,00		4.171,12
512.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	710,00	830,00	1.540,00	10.000,00	0,00	6.300,00	4.760,00	3.700,00	370,00
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.760,00	4.760,00		0,00
513.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	710,00	670,00	1.380,00			1.380,00	0,00		370,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	4.433,17	2.948,03	7.381,20	37.000,00	0,00	9.327,30	1.946,10	27.672,70	2.753,20
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	118,33	118,33	236,66			1.419,96	1.183,30		0,00
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	34,50	69,00	103,50			172,50	69,00		0,00
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.498,56	849,25	2.347,81			2.347,81	0,00		849,25
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	533,94	650,40	1.184,34			1.184,34	0,00		650,40
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.105,01	602,14	1.707,15			1.707,15	0,00		602,14
514.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	0,00	458,91	458,91			458,91	0,00		458,91
514.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1338	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
514.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.045,93	200,00	1.245,93			1.245,93	0,00		192,50
514.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	96,90	0,00	96,90			290,70	193,80		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
520.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	230,67	50,70	281,37	4.000,00	0,00	387,99	106,62	3.612,01	0,00
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	230,67	50,70	281,37			387,99	106,62		0,00
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	8.690,00	8.690,00	40.000,00	0,00	13.570,00	4.880,00	26.430,00	9.025,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	0,00	8.690,00	8.690,00			13.570,00	4.880,00		9.025,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.394,56	7.668,63	11.063,19	45.000,00	0,00	12.094,71	1.031,52	32.905,29	7.220,94
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	3.394,56	7.668,63	11.063,19			12.094,71	1.031,52		7.220,94
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
526.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
527.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	712,60	0,00	712,60	4.500,00	0,00	712,60	0,00	3.787,40	0,00
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	712,60	0,00	712,60			712,60	0,00		0,00
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	92,76	0,00	92,76	4.000,00	0,00	92,76	0,00	3.907,24	0,00
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	92,76	0,00	92,76			92,76	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	416,86	318,09	734,95	3.000,00	0,00	734,95	0,00	2.265,05	318,09
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	416,86	318,09	734,95			734,95	0,00		318,09
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS												
540.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	69,00	69,00	1.000,00	0,00	172,50	103,50	827,50	0,00
543.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	0,00	69,00	69,00			172,50	103,50		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	699,22	0,00	699,22	5.000,00	0,00	699,22	0,00	4.300,78	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	699,22	0,00	699,22			699,22	0,00		0,00
546.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
549.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	134,78	67,39	202,17	1.000,00	0,00	202,17	-0,00	797,83	67,39
549.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	134,78	67,39	202,17			202,17	0,00		67,39
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
550.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
551.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
552.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	271,36	271,36	1.000,00	0,00	271,36	0,00	728,64	271,36
503.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	0,00	271,36	271,36			271,36	0,00		271,36
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	16.032,24	8.016,12	24.048,36	100.000,00	0,00	96.193,44	72.145,08	3.806,56	0,00
504.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	16.032,24	8.016,12	24.048,36			96.193,44	72.145,08		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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													
505.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM													
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
516.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI													
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
555.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
556.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1341	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					127.262,01	77.975,30	205.237,31	987.810,80	40.000,00	307.010,38	101.773,07	720.800,42	57.548,08
Total do Órgão Orçamentário:					211.023,63	121.959,62	332.983,25	1.762.623,26	81.500,00	590.817,43	257.834,18	1.253.305,83	147.920,68
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA													
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	273,00	672,90	945,90	15.000,00	0,00	9.950,00	9.004,10	5.050,00	240,00	
571.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	273,00	432,90	705,90			3.900,00	3.194,10		0,00	
571.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		0,00	
571.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.010,00	3.010,00		0,00	
571.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00	
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	284,16	284,16	10.000,00	0,00	318,66	34,50	9.681,34	249,66	
572.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	284,16	284,16			318,66	34,50		249,66	
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS													
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	421,40	78,00	499,40	25.000,00	0,00	4.753,32	4.253,92	20.246,68	790,72	
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	358,40	78,00	436,40			3.899,60	3.463,20		0,00	
573.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			790,72	790,72		790,72	
573.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	63,00	0,00	63,00			63,00	0,00		0,00	
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.516,85	3.746,13	11.262,98	64.000,00	0,00	11.262,98	0,00	52.737,02	3.746,13	
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	6.726,93	2.466,13	9.193,06			9.193,06	0,00		2.466,13	
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	789,92	1.280,00	2.069,92			2.069,92	0,00		1.280,00	
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU													
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.604,15	0,00	3.604,15	141.000,00	0,00	3.604,15	0,00	137.395,85	0,00	
575.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.224,68	0,00	3.224,68			3.224,68	0,00		0,00	
575.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	197,39	0,00	197,39			197,39	0,00		0,00	
575.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	182,08	0,00	182,08			182,08	0,00		0,00	
576.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	
577.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
578.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.633,11	817,21	2.450,32	10.700,00	0,00	2.450,32	0,00	8.249,68	817,21	
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.633,11	817,21	2.450,32			2.450,32	0,00		817,21	
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	188,00	188,00	4.812,00	188,00	
580.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			188,00	188,00		188,00	
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	172,21	161,27	333,48	5.000,00	0,00	333,48	0,00	4.666,52	161,27	
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	81,53	81,53			81,53	0,00		81,53	
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	172,21	79,74	251,95			251,95	0,00		79,74	
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL													
562.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.792,42	5.833,05	14.625,47	86.000,00	0,00	14.625,47	-0,00	71.374,53	5.833,05	
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.150,34	5.325,38	13.475,72			13.475,72	0,00		5.325,38	
562.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	200,48	200,48	400,96			400,96	0,00		200,48	
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	432,30	307,19	739,49			739,49	0,00		307,19	
562.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	9,30	0,00	9,30			9,30	0,00		0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
563.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
564.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
567.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	105,63	183,04	288,67	10.000,00	0,00	288,67	0,00	9.711,33	183,04
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	64,20	32,34	96,54			96,54	0,00		32,34
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	41,43	82,86	124,29			124,29	0,00		82,86
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	67,84	67,84			67,84	0,00		67,84
570.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				22.518,77	11.775,76	34.294,53	461.200,00	-5.000,00	47.775,05	13.480,52	408.424,95	12.209,08
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00
583.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.733,56	0,00	0,00	0,00	9.733,56	0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	898,64	0,00	898,64	10.000,00	0,00	898,64	0,00	9.101,36	0,00
584.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	283,00	0,00	283,00			283,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1243	0	615,64	0,00	615,64			615,64	0,00		0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				898,64	0,00	898,64	37.596,66	0,00	898,64	0,00	36.698,02	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				23.417,41	11.775,76	35.193,17	498.796,66	-5.000,00	48.673,69	13.480,52	445.122,97	12.209,08
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
586.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				4.125.412,64	2.484.504,15	6.609.916,79	34.520.000,00	1.141.441,29	9.617.447,62	3.007.530,83	26.043.993,67	2.858.343,00
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
018.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	0,00	204.423,54	204.423,54	0,00	2.363.565,44	204.423,54	0,00	2.159.141,90	204.423,54
018.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	0,00	204.423,54	204.423,54			204.423,54	0,00		204.423,54
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	0,00	18.058,73	18.058,73	0,00	179.265,20	18.058,73	0,00	161.206,47	18.058,73
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	0,00	18.058,73	18.058,73			18.058,73	0,00		18.058,73
017.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0050	0	0,00	31.531,96	31.531,96	0,00	310.161,29	31.531,96	0,00	278.629,33	31.531,96
017.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	0,00	17.783,67	17.783,67			17.783,67	0,00		17.783,67
017.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	0,00	11.804,07	11.804,07			11.804,07	0,00		11.804,07

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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												
017.3.1.90.05.00.02.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Inativo	0050	0	0,00	62,14	62,14			62,14	0,00		62,14
017.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	0,00	1.882,08	1.882,08			1.882,08	0,00		1.882,08
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	0,00	815,78	815,78	0,00	44.000,00	815,78	0,00	43.184,22	815,78
015.3.1.90.11.73.03.00.00	Particip de orgao de deliberação rpps gestor/conse	0050	0	0,00	815,78	815,78			815,78	0,00		815,78
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55	2.814.193,99	-2.407.565,44	406.628,55	0,00	0,00	0,00
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos pessoal civil	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55			406.628,55	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18	212.776,38	-179.265,20	33.511,18	0,00	-0,00	0,00
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Pensoes	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18			33.511,18	0,00		0,00
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciários	0050	0	44.884,63	0,00	44.884,63	342.782,91	-297.898,28	44.884,63	0,00	-0,00	0,00
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxilio doença pessoal ativo	0050	0	28.444,64	0,00	28.444,64			28.444,64	0,00		0,00
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salario maternidade	0050	0	16.439,99	0,00	16.439,99			16.439,99	0,00		0,00
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14	15.432,15	-12.263,01	3.169,14	0,00	-0,00	0,00
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14			3.169,14	0,00		0,00
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	6.675,07	0,00	6.675,07	15.000,00	0,00	6.675,07	0,00	8.324,93	0,00
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPPS	0050	0	6.675,07	0,00	6.675,07			6.675,07	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	1.973,00	-208,77	1.764,23	30.000,00	0,00	5.564,23	3.800,00	24.435,77	-208,77
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			3.800,00	3.800,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	973,00	0,00	973,00			973,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	1.000,00	-208,77	791,23			791,23	0,00		-208,77
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	9.358,40	12.841,57	22.199,97	150.000,00	0,00	22.199,97	0,00	127.800,03	12.841,57
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	9.358,40	12.841,57	22.199,97			22.199,97	0,00		12.841,57
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				506.199,97	267.462,81	773.662,78	9.350.000,00	0,00	777.462,78	3.800,00	8.572.537,22	267.462,81
Total do Órgão Orçamentário:				506.199,97	267.462,81	773.662,78	9.350.000,00	0,00	777.462,78	3.800,00	8.572.537,22	267.462,81
Total da Despesa da Entidade:				506.199,97	267.462,81	773.662,78	9.350.000,00	0,00	777.462,78	3.800,00	8.572.537,22	267.462,81
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.050,00	0,00	1.050,00	70.300,00	0,00	1.050,00	0,00	69.250,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	133,53	0,00	133,53	10.000,00	0,00	133,53	0,00	9.866,47	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	83,53	0,00	83,53			83,53	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	783,35	0,00	783,35	92.000,00	0,00	25.778,08	24.994,73	66.221,92	0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.531,64	11.531,64		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	0,00	0,00			31,01	31,01		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	113,35	0,00	113,35			113,35	0,00		0,00
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.224,80	8.224,80		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.047,28	3.047,28		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.966,88	0,00	1.966,88	1.475.000,00	0,00	26.961,61	24.994,73	1.448.038,39	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.966,88	0,00	1.966,88	1.475.000,00	0,00	26.961,61	24.994,73	1.448.038,39	0,00
Total da Despesa da Entidade:				1.966,88	0,00	1.966,88	1.475.000,00	0,00	26.961,61	24.994,73	1.448.038,39	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				4.633.579,49	2.751.966,96	7.385.546,45	45.345.000,00	1.141.441,29	10.421.872,01	3.036.325,56	36.064.569,28	3.125.805,81

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.512,59	535,93	2.048,52
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	1.670,70	2.088,38	3.759,08
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	619.733,19	382.637,01	1.002.370,20
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	338.510,38	249,64	338.760,02
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	29.766,68	8.583,65	38.350,33
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	334.024,98	97.970,04	431.995,02
76633	SEGURO PREVSUL	951,66	582,86	1.534,52
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	147.778,35	42.040,27	189.818,62
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	232.049,46	74.376,86	306.426,32
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	1.483,28	741,64	2.224,92
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	218.349,63	64.362,05	282.711,68
76641	MENSALIDADE SINDICAL	3.945,50	1.186,72	5.132,22
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	11.766,45	2.830,74	14.597,19
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	11.665,59	3.179,54	14.845,13
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	6.981,00	2.057,00	9.038,00
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	11.493,27	4.936,34	16.429,61
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	2.660,91	691,25	3.352,16
76665	DESCONTOS TELEFONE	20.483,02	5.843,83	26.326,85
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES	245.833,30	122.916,67	368.749,97
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	9.709,62	2.893,75	12.603,37

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março - 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											
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			9.709,62	2.893,75	12.603,37						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.250.369,56	820.704,17	3.071.073,73						
2	IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO											
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.											
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			10.442,87	5.197,25	15.640,12						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			3.009,50	768,75	3.778,25						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			12.423,31	0,00	12.423,31						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			1.577,04	803,90	2.380,94						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			503,98	251,99	755,97						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			2.197,00	1.106,00	3.303,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			425,58	425,58	851,16						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			35.492,74	18.037,04	53.529,78						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			8.720,54	4.360,27	13.080,81						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			2.348,40	0,00	2.348,40						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			27.578,07	13.611,21	41.189,28						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			1.059,86	529,93	1.589,79						
44145	DESCONTO DE IPTU			250,88	127,13	378,01						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			677,58	338,79	1.016,37						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				106.707,35	45.557,84	152.265,19						
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.357.076,91	866.262,01	3.223.338,92						
Total Geral da Despesa :				6.990.656,40	3.618.228,97	10.608.885,37	45.345.000,00	1.141.441,29	10.421.872,01	3.036.325,56	36.064.569,28	3.125.805,81

Receita	13.239.714,53	Despesa	10.608.885,37
Orçamentária	11.710.127,80	Orçamentária Paga	7.385.546,45
Extra-orçamentária	1.529.586,73	Extra-orçamentária	3.223.338,92
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32	Saldo para o mês seguinte	48.639.811,48
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.480.335,58
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO	542.508,61
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	10.664.513,23
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.220.195,40
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	250.699,18
BANRISUL COMPREV	948.100,57		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
	13.239.714,53											
Despesa												
	10.608.885,37											
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32			Saldo para o mês seguinte	48.639.811,48							
BANRISUL S/A	177.632,00			BANRISUL COMPREV	980.093,23							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06			BANRISUL S/A	597.579,02							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.442.274,49							
POUPANÇA	52.368,34			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.308.718,92							
TESOURARIA GERAL	9.928,49			POUPANÇA	135.440,73							
Total :	59.248.696,85			TESOURARIA GERAL	17.453,09							
				Total :	59.248.696,85							

SANTO AUGUSTO , 25/04/2017

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