

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												
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.144,10	4.630,96	12.775,06	54.000,00	0,00	12.775,06	-0,00	41.224,94	4.630,96
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.476,88	2.738,44	8.215,32			8.215,32	0,00		2.738,44
014.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.645,52	822,76	2.468,28			2.468,28	0,00		822,76
014.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	939,42	555,49	1.494,91			1.494,91	0,00		555,49
014.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	82,28	41,14	123,42			123,42	0,00		41,14
014.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	473,13	473,13			473,13	0,00		473,13
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.833,80	1.833,80	8.166,20	700,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.833,80	1.833,80		700,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	207,84	7.723,57	7.931,41	50.000,00	0,00	17.781,34	9.849,93	32.218,66	11.148,50
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	7.498,88	7.498,88			17.348,81	9.849,93		10.923,81
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	207,84	119,44	327,28			327,28	0,00		119,44
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	2.897,90	2.897,90	20.000,00	0,00	7.057,35	4.159,45	12.942,65	0,00
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	2.897,90	2.897,90			7.057,35	4.159,45		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			107.655,18	63.696,05	171.351,23	843.600,00	0,00	209.357,46	38.006,23	634.242,54	71.189,09
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	96,00	1.614,32	1.710,32	100.000,00	0,00	1.862,17	151,85	98.137,83	822,35
060.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	96,00	1.614,32	1.710,32			1.862,17	151,85		822,35
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	590,00	2.580,00	2.580,00	10,00	0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.580,00	2.580,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	91.698,80	37.728,71	129.427,51	564.000,00	-1.000,00	129.427,51	-0,00	433.572,49	37.728,71
032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.712,66	5.664,15	17.376,81			17.376,81	0,00		5.664,15
032.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	53.673,51	26.893,58	80.567,09			80.567,09	0,00		26.893,58
032.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	76,55	28,80	105,35			105,35	0,00		28,80
032.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	172,63	141,46	314,09			314,09	0,00		141,46
032.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	578,62	420,63	999,25			999,25	0,00		420,63
032.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.553,63	1.596,40	5.150,03			5.150,03	0,00		1.596,40
032.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.756,00	1.830,04	5.586,04			5.586,04	0,00		1.830,04
032.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.535,00	767,50	2.302,50			2.302,50	0,00		767,50
032.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.712,02	0,00	2.712,02			2.712,02	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.496,68	0,00	1.496,68			1.496,68	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.451,38	386,15	3.837,53			3.837,53	0,00		386,15
032.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	8.980,12	0,00	8.980,12			8.980,12	0,00		0,00
033.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.055,13	146,02	1.201,15	16.200,00	0,00	1.201,15	0,00	14.998,85	146,02
033.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.055,13	146,02	1.201,15			1.201,15	0,00		146,02
034.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	1.247,23	1.247,23	1.000,00	1.000,00	1.247,23	0,00	752,77	1.247,23
034.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	1.247,23	1.247,23			1.247,23	0,00		1.247,23
035.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.431,11	1.312,96	4.744,07	20.000,00	0,00	11.237,52	6.493,45	8.762,48	36,00

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
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											
036.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	164,35	164,35			5.721,30	5.556,95	0,00
036.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	172,50	172,50			172,50	0,00	0,00
036.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			904,70	904,70	0,00
036.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.639,75	976,11	3.615,86			3.647,66	31,80	36,00
036.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	691,36	0,00	691,36			691,36	0,00	0,00
036.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00	0,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.727,79	5.536,32	16.264,11	60.000,00	0,00	20.003,47	3.739,36	39.996,53
037.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	3.050,97	3.050,97			3.050,97	0,00	-2,00
037.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	1.439,34	999,80	2.439,14			3.376,82	937,68	937,68
037.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	445,40	445,40			1.383,08	937,68	445,40
037.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00	0,00
037.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.864,00	1.864,00	1.864,00
037.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	156,03	25,25	181,28			181,28	0,00	25,25
037.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00	105,25
037.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	8.492,42	321,91	8.814,33			8.814,33	0,00	321,91
037.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	637,74	637,74			637,74	0,00	637,74
037.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	100,00	-50,00	50,00			50,00	0,00	-50,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA											
038.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	260,00	260,00	5.000,00	0,00	260,00	0,00	4.740,00
039.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00	260,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA											
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	979,20	979,20	15.000,00	0,00	2.793,70	1.814,50	12.206,30
040.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	979,20	979,20			2.793,70	1.814,50	0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS											
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.190,00	1.190,00	2.810,00
041.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.190,00	1.190,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	93,60	0,00	93,60	10.000,00	0,00	93,60	0,00	9.906,40
042.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	93,60	0,00	93,60			93,60	0,00	0,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00
043.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	131.069,55	0,00	110.000,00	110.000,00	21.069,55
044.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			110.000,00	110.000,00	0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES											
045.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-590,00	0,00	0,00	4.410,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES											
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.487,50	22.678,23	42.165,73	100.000,00	0,00	93.713,42	51.547,69	6.286,58
047.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	12.574,54	13.066,66	25.641,20			35.350,50	9.709,30	18.827,09
047.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	692,88	373,36	1.066,24			1.066,24	0,00	373,36
047.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	4.419,56	4.167,04	8.586,60			45.251,19	36.664,59	0,00
047.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.800,52	1.021,77	2.822,29			2.822,29	0,00	1.021,77
047.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	4.049,40	4.049,40			9.223,20	5.173,80	0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS											
048.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
049.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	452,46	596,57	1.049,03	5.000,00	0,00	2.368,97	1.319,94	2.631,03
049.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	452,46	226,23	678,69			1.998,63	1.319,94	79,57
049.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	0,00	370,34	370,34			370,34	0,00	370,34
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
050.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	22.836,70	469,72	23.306,42	8.000,00	15.800,00	23.306,42	-0,00	493,58
051.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	509,85	0,00	509,85			509,85	0,00	0,00

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												
051.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	180,00	213,32	393,32			393,32	0,00		213,32
051.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	8.200,00	256,40	8.456,40			8.456,40	0,00		0,00
051.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	13.946,85	0,00	13.946,85			13.946,85	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
052.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	1.867,46	37.109,13	38.976,59	218.000,00	0,00	57.232,11	18.255,52	160.767,89	19.712,61
052.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	1.867,46	37.109,13	38.976,59			57.232,11	18.255,52		19.712,61
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	19.177,79	0,00	19.177,79	84.055,00	0,00	28.192,81	9.015,02	55.862,19	9.015,02
053.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	307,33	0,00	307,33			445,61	138,28		138,28
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.570,69	0,00	9.570,69			14.239,57	4.668,88		4.668,88
053.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	8.423,32	0,00	8.423,32			11.849,40	3.426,08		3.426,08
053.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	876,45	0,00	876,45			1.658,23	781,78		781,78
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	224.049,12	111.954,94	336.004,06	1.390.000,00	0,00	336.004,06	0,00	1.053.995,94	111.954,94
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	16.421,66	7.230,47	23.652,13			23.652,13	0,00		7.230,47
054.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	1.747,58	873,79	2.621,37			2.621,37	0,00		873,79
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	205.879,88	103.850,68	309.730,56			309.730,56	0,00		103.850,68
055.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	61.529,11	21.652,63	83.181,74	320.000,00	0,00	83.181,74	0,00	236.818,26	21.652,63
055.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	61.324,88	21.652,63	82.977,51			82.977,51	0,00		21.652,63
055.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	204,23	0,00	204,23			204,23	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	399,00	0,00	399,00	10.000,00	0,00	399,00	0,00	9.601,00	0,00
029.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
056.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	8.534,19	4.241,15	12.775,34	40.000,00	0,00	12.775,34	0,00	27.224,66	4.241,15
056.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	8.534,19	4.241,15	12.775,34			12.775,34	0,00		4.241,15
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	78,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
057.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	7.444,02	4.721,03	12.165,05	65.000,00	0,00	36.934,09	24.769,04	28.065,91	9.507,99
057.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	7.444,02	4.721,03	12.165,05			36.934,09	24.769,04		9.507,99
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
061.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	160.974,90	81.538,20	242.513,10	700.000,00	0,00	509.554,20	267.041,10	190.445,80	265.780,20
061.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	160.974,90	81.538,20	242.513,10			509.554,20	267.041,10		265.780,20
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
030.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
031.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
589.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1336	0	0,00	5.853,74	5.853,74	0,00	5.853,74	5.853,74	0,00	0,00	5.853,74
589.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1336	0	0,00	5.853,74	5.853,74			5.853,74	0,00		5.853,74
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				633.854,68	339.640,10	973.494,78	3.945.324,55	19.231,74	1.506.412,25	532.917,47	2.458.144,04	548.129,27
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.299,99	1.299,99	8.700,01	0,00
071.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.299,99	1.299,99		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
072.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.671,16	7.335,58	22.006,74	96.000,00	0,00	22.006,74	0,00	73.993,26	7.335,58
072.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	13.010,42	6.505,21	19.515,63			19.515,63	0,00		6.505,21

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												
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
066.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
067.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	3.520,00	1.760,00	5.280,00	20.520,00	600,00	21.120,00	15.840,00	0,00	0,00
067.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	3.520,00	1.760,00	5.280,00			21.120,00	15.840,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
070.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	23.187,00	11.593,50	34.780,50	140.000,00	-878,00	139.122,00	104.341,50	0,00	0,00
070.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	23.187,00	11.593,50	34.780,50			139.122,00	104.341,50		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
068.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	6.005,83	2.572,71	8.578,54	96.000,00	0,00	8.578,54	0,00	87.421,46	2.572,71
068.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	6.005,83	2.572,71	8.578,54			8.578,54	0,00		2.572,71
069.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	18.711,36	8.799,00	27.510,36	96.000,00	0,00	27.510,36	0,00	68.489,64	8.799,00
069.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	18.711,36	8.799,00	27.510,36			27.510,36	0,00		8.799,00
Total da Unidade Orçamentária:				190.440,82	96.605,64	287.046,46	1.394.520,00	-3.778,00	604.814,54	317.768,08	785.927,46	63.792,98
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	56.162,35	25.622,09	81.784,44	416.000,00	0,00	81.784,44	0,00	334.215,56	25.622,09
093.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	6.576,80	3.355,51	9.932,31			9.932,31	0,00		3.355,51
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	39.433,90	18.464,91	57.898,81			57.898,81	0,00		18.464,91
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.194,40	2.097,20	6.291,60			6.291,60	0,00		2.097,20
093.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.535,00	719,53	2.254,53			2.254,53	0,00		719,53
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.422,25	984,94	5.407,19			5.407,19	0,00		984,94
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.381,11	0,00	1.381,11	24.283,00	0,00	2.085,76	704,65	22.197,24	704,65
094.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.381,11	0,00	1.381,11			2.085,76	704,65		704,65
095.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	18,62	0,00	18,62	1.000,00	0,00	18,62	0,00	981,38	0,00
095.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	18,62	0,00	18,62			18,62	0,00		0,00
096.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.059,09	0,00	3.059,09	1.000,00	4.000,00	3.059,09	0,00	1.940,91	0,00
096.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.059,09	0,00	3.059,09			3.059,09	0,00		0,00
097.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.117,05	3.057,22	9.174,27	36.000,00	0,00	9.174,27	0,00	26.825,73	3.057,22
097.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.117,05	3.057,22	9.174,27			9.174,27	0,00		3.057,22
098.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	570,80	1.454,00	2.024,80	5.000,00	0,00	4.267,00	2.242,20	733,00	1.454,00
099.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	70,80	0,00	70,80			1.770,00	1.699,20		0,00
099.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	500,00	1.454,00	1.954,00			2.497,00	543,00		1.454,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	403,10	306,43	709,53	10.000,00	0,00	1.175,53	466,00	8.824,47	772,43
100.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			466,00	466,00		466,00
100.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		140,00
100.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	403,10	166,43	569,53			569,53	0,00		166,43
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	240,00	240,00	1.760,00	240,00
092.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		240,00
Total da Unidade Orçamentária:				67.712,12	30.439,74	98.151,86	499.283,00	4.000,00	101.804,71	3.652,85	401.478,29	31.850,39
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.137,66	4.568,83	13.706,49	60.292,00	-7.000,00	13.706,49	0,00	39.585,51	4.568,83
101.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.097,42	2.548,71	7.646,13			7.646,13	0,00		2.548,71
101.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.530,50	1.765,25	5.295,75			5.295,75	0,00		1.765,25
101.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	509,74	254,87	764,61			764,61	0,00		254,87
102.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
104.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.715,89	80,57	1.796,46	5.000,00	0,00	3.176,46	1.380,00	1.823,54	1.460,57
105.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.039,32	0,00	1.039,32			1.039,32	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													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO													
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS													
105.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.380,00	1.380,00		1.380,00	
105.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	150,37	20,57	170,94			170,94	0,00		20,57	
105.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00	
105.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00	
105.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	406,20	0,00	406,20			406,20	0,00		0,00	
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO													
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.565,52	7.782,76	23.348,28	103.116,00	0,00	23.348,28	0,00	79.767,72	7.782,76	
107.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	15.565,52	7.782,76	23.348,28			23.348,28	0,00		7.782,76	
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.268,74	0,00	3.268,74	21.456,00	0,00	4.903,11	1.634,37	16.552,89	1.634,37	
108.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.268,74	0,00	3.268,74			4.903,11	1.634,37		1.634,37	
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
110.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22,57	214,40	236,97	2.000,00	0,00	236,97	0,00	1.763,03	0,00	
112.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	22,57	214,40	236,97			236,97	0,00		0,00	
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					29.710,38	12.646,56	42.356,94	219.064,00	-7.000,00	45.371,31	3.014,37	166.692,69	15.446,53
Total do Órgão Orçamentário:				1.029.373,18	543.028,09	1.572.401,27	6.901.791,55	12.453,74	2.467.760,27	895.359,00	4.446.485,02	730.408,26	
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA													
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP													
116.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.629,43	4.365,66	13.995,09	87.300,00	-4.000,00	13.995,09	0,00	69.304,91	4.365,66	
116.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.024,41	3.961,16	10.985,57			10.985,57	0,00		3.961,16	
116.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	809,00	404,50	1.213,50			1.213,50	0,00		404,50	
116.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	1.796,02	0,00	1.796,02			1.796,02	0,00		0,00	
117.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	475,71	0,00	475,71	18.000,00	0,00	475,71	0,00	17.524,29	0,00	
117.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	475,71	0,00	475,71			475,71	0,00		0,00	
118.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
119.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63	1.000,00	7.000,00	6.485,63	0,00	1.514,37	0,00	
119.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63			6.485,63	0,00		0,00	
120.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.915,97	3.023,42	8.939,39	34.000,00	0,00	8.939,39	0,00	25.060,61	3.023,42	
120.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.915,97	3.023,42	8.939,39			8.939,39	0,00		3.023,42	
121.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.688,00	2.688,00	4.312,00	0,00	
122.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.688,00	2.688,00		0,00	
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	423,34	623,03	1.046,37	12.000,00	0,00	1.046,37	0,00	10.953,63	623,03	
123.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	423,34	144,53	567,87			567,87	0,00		144,53	
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	478,50	478,50			478,50	0,00		478,50	
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS													
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.501,14	1.970,00	6.471,14	15.000,00	0,00	7.616,67	1.145,53	7.383,33	870,03	
127.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	2.368,00	0,00	2.368,00			2.368,00	0,00		0,00	
127.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	836,00	836,00			836,00	0,00		0,00	
127.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.133,14	1.134,00	3.267,14			4.412,67	1.145,53		870,03	
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	974,50	1.343,85	2.318,35	15.000,00	0,00	4.570,85	2.252,50	10.429,15	2.085,90	
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	974,50	1.343,85	2.318,35			3.180,85	862,50		2.085,90	
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.390,00	1.390,00		0,00	
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA													
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

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												
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	20.020,00	20.020,00	15.480,00	0,00
145.3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita - Pagamento Antec	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.600,00	19.600,00		0,00
145.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			420,00	420,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	716,55	716,55	5.000,00	0,00	4.556,55	3.840,00	443,45	716,55
129.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.840,00	3.840,00		0,00
129.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	716,55	716,55			716,55	0,00		716,55
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	139,31	139,31	5.000,00	0,00	139,31	0,00	4.860,69	139,31
130.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	109,96	109,96			109,96	0,00		109,96
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	29,35	29,35			29,35	0,00		29,35
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.931,63	8.177,88	28.109,51	151.000,00	0,00	28.109,51	-0,00	122.890,49	8.177,88
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	436,25	0,00	436,25			436,25	0,00		0,00
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.666,82	6.333,41	19.000,23			19.000,23	0,00		6.333,41
132.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	1,71	1,71			1,71	0,00		1,71
132.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	282,92	140,32	423,24			423,24	0,00		140,32
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.038,84	1.019,42	3.058,26			3.058,26	0,00		1.019,42
132.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.993,90	0,00	1.993,90			1.993,90	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	664,63	0,00	664,63			664,63	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.815,27	683,02	2.498,29			2.498,29	0,00		683,02
133.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
134.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.080,00	0,00
135.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.920,00	1.920,00		0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	210,50	210,50	1.000,00	0,00	210,50	0,00	789,50	210,50
136.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	210,50	210,50			210,50	0,00		210,50
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.055,30	7.055,30	14.110,60	51.000,00	33.700,00	84.663,60	70.553,00	36,40	0,00
137.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.055,30	7.055,30	14.110,60			84.663,60	70.553,00		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.537,92	7.324,11	22.862,03	95.700,00	0,00	22.862,03	0,00	72.837,97	7.324,11
141.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.292,28	6.146,14	18.438,42			18.438,42	0,00		6.146,14
141.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	827,62	424,38	1.252,00			1.252,00	0,00		424,38
141.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.493,18	753,59	2.246,77			2.246,77	0,00		753,59
141.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	924,84	0,00	924,84			924,84	0,00		0,00
142.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.443,76	1.006,08	3.449,84	30.000,00	0,00	28.591,76	25.141,92	1.408,24	0,00
143.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	251,34	456,96	708,30			5.738,70	5.030,40		0,00
143.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.192,42	549,12	2.741,54			22.853,06	20.111,52		0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	116,20	0,00	116,20	5.000,00	0,00	116,20	0,00	4.883,80	0,00
146.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	116,20	0,00	116,20			116,20	0,00		0,00
147.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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												
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
124.3.3.50.4.1.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.333,41	0,00	0,00	1.666,59	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,41	0,00	0,00	8.333,41	0,00
587.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				73.490,53	35.955,69	109.446,22	625.800,00	66.700,00	237.007,17	127.560,95	455.492,83	27.536,39
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
149.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	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:				73.490,53	35.955,69	109.446,22	632.800,00	66.700,00	237.007,17	127.560,95	462.492,83	27.536,39
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
153.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	16.313,90	4.340,40	20.654,30	116.900,00	-1.800,00	20.654,30	0,00	94.445,70	4.340,40
153.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.387,24	4.193,62	12.580,86			12.580,86	0,00		4.193,62
153.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	293,56	146,78	440,34			440,34	0,00		146,78
153.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	7.633,10	0,00	7.633,10			7.633,10	0,00		0,00
154.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39	14.000,00	0,00	1.760,39	0,00	12.239,61	0,00
154.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39			1.760,39	0,00		0,00
155.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
156.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93	1.000,00	1.800,00	2.743,93	0,00	56,07	0,00
156.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93			2.743,93	0,00		0,00
157.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.216,16	608,08	1.824,24	7.800,00	0,00	1.824,24	-0,00	5.975,76	608,08
157.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.216,16	608,08	1.824,24			1.824,24	0,00		608,08
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	575,56	175,27	750,83	7.000,00	0,00	900,83	150,00	6.099,17	325,27
160.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
160.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	470,31	175,27	645,58			645,58	0,00		175,27
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
151.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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												
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	500,00	250,00	750,00	5.000,00	0,00	750,00	0,00	4.250,00	250,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	500,00	250,00	750,00			750,00	0,00		250,00
Total da Unidade Orçamentária:				23.109,94	5.373,75	28.483,69	199.700,00	-600,00	28.633,69	150,00	170.466,31	5.523,75
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
170.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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:				23.109,94	5.373,75	28.483,69	201.700,00	-600,00	28.633,69	150,00	172.466,31	5.523,75
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
171.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	76,74	3.073,32	3.150,06	11.990,00	0,00	4.729,76	1.579,70	7.260,24	1.579,70
171.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	76,74	3.073,32	3.150,06			4.729,76	1.579,70		1.579,70
172.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.795,84	17.128,66	53.924,50	194.000,00	0,00	53.924,50	0,00	140.075,50	17.128,66
172.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.149,00	1.074,50	3.223,50			3.223,50	0,00		1.074,50
172.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.034,59	14.612,73	41.647,32			41.647,32	0,00		14.612,73
172.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	500,84	282,92	783,76			783,76	0,00		282,92
172.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.275,08	1.158,51	3.433,59			3.433,59	0,00		1.158,51
172.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	358,17	0,00	358,17			358,17	0,00		0,00
172.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.478,16	0,00	4.478,16			4.478,16	0,00		0,00
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	623,20	0,00	623,20	2.900,00	0,00	934,80	311,60	1.965,20	311,60
173.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	171,92	0,00	171,92			257,88	85,96		85,96
173.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	451,28	0,00	451,28			676,92	225,64		225,64
174.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	5,02	0,00	5,02	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98	0,00
174.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5,02	0,00	5,02			5,02	0,00		0,00
175.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.176,38	2.249,15	6.425,53	24.600,00	0,00	6.425,53	-0,00	18.174,47	2.249,15
175.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.176,38	2.249,15	6.425,53			6.425,53	0,00		2.249,15
Total da Unidade Orçamentária:				41.677,18	22.451,13	64.128,31	233.990,00	0,00	66.019,61	1.891,30	167.970,39	21.269,11
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
190.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
205.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	185,00	17.207,43	17.392,43	45.000,00	0,00	27.330,00	9.937,57	17.670,00	27.085,90
192.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	185,00	17.207,43	17.392,43			27.330,00	9.937,57		27.085,90
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.590,13	10.191,48	11.781,61	121.843,04	0,00	34.786,59	23.004,98	87.056,45	25.351,72
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	930,05	2.612,74	3.542,79			8.382,79	4.840,00		5.978,00
193.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	255,82	180,42	436,24			436,24	0,00		180,42
193.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	0,00	7.398,32	7.398,32			8.588,32	1.190,00		2.218,32
193.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	404,26	0,00	404,26			404,26	0,00		0,00
193.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	0,00	0,00	0,00			16.974,98	16.974,98		16.974,98

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												
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS 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
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
207.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	93.557,22	61.165,48	154.722,70	47.000,00	178.000,00	167.872,94	13.150,24	57.127,06	74.315,72
207.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	77.198,06	61.165,48	138.363,54			138.363,54	0,00		61.165,48
207.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	16.359,16	0,00	16.359,16				13.150,24		13.150,24
208.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	3.466,68	3.572,41	7.039,09	38.000,00	0,00	10.513,66	3.474,57	27.486,34	3.474,57
208.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.466,68	3.572,41	7.039,09			10.513,66	3.474,57		3.474,57
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	121.621,61	54.132,39	175.754,00	1.335.000,00	-181.000,00	175.754,00	0,00	978.246,00	54.132,39
209.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	0,00	66,93	66,93			66,93	0,00		66,93
209.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	91.374,04	45.148,04	136.522,08			136.522,08	0,00		45.148,04
209.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	175,60	87,15	262,75			262,75	0,00		87,15
209.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	0,00	9,43	9,43			9,43	0,00		9,43
209.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	8.234,63	5.006,51	13.241,14			13.241,14	0,00		5.006,51
209.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	5.497,61	2.851,56	8.349,17			8.349,17	0,00		2.851,56
209.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	16.339,73	962,77	17.302,50			17.302,50	0,00		962,77
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
211.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	270,72	89,48	360,20	3.000,00	0,00	360,20	-0,00	2.639,80	89,48
211.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	270,72	89,48	360,20			360,20	0,00		89,48
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	2.572,66	2.572,66	1.000,00	3.000,00	2.572,66	0,00	1.427,34	2.572,66
212.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	0,00	2.572,66	2.572,66			2.572,66	0,00		2.572,66
213.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	15.808,69	8.024,57	23.833,26	181.000,00	0,00	23.833,26	-0,00	157.166,74	8.024,57
213.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	15.808,69	8.024,57	23.833,26			23.833,26	0,00		8.024,57
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	6.113,99	5.191,21	11.305,20	100.000,00	0,00	73.362,20	62.057,00	26.637,80	9.210,79
214.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.262,94	0,00	1.262,94			58.660,94	57.398,00		0,00
214.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	178,11	178,11			639,42	461,31		0,00
214.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	4.038,00	5.013,10	9.051,10			13.248,79	4.197,69		9.210,79
214.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	277,80	0,00	277,80			277,80	0,00		0,00
214.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	535,25	0,00	535,25			535,25	0,00		0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	2.219,05	2.054,03	4.273,08	110.000,00	0,00	17.106,34	12.833,26	92.893,66	14.700,22
215.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	568,83	187,07	755,90			2.011,56	1.255,66		1.255,66
215.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	464,46	0,00	464,46			464,46	0,00		0,00
215.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.185,76	808,56	1.994,32			1.994,32	0,00		808,56
215.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	980,00	980,00			11.700,00	10.720,00		11.700,00
215.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0020	0	0,00	78,40	78,40			936,00	857,60		936,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	7.201,56	7.201,56	30.000,00	0,00	8.001,60	800,04	21.998,40	7.150,72
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	50,84	50,84			850,88	800,04		0,00
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	7.150,72	7.150,72			7.150,72	0,00		7.150,72
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20	28.000,00	-10.000,00	5.597,20	0,00	12.402,80	0,00
176.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20			5.597,20	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
181.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	810,65	729,16	1.539,81	6.949,00	0,00	2.395,24	855,43	4.553,76	855,43
181.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	810,65	729,16	1.539,81			2.395,24	855,43		855,43
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	28.705,37	12.411,17	41.116,54	192.000,00	0,00	4.116,54	0,00	150.883,46	12.411,17
182.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	23.124,83	11.565,55	34.690,38			34.690,38	0,00		11.565,55
182.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.691,24	845,62	2.536,86			2.536,86	0,00		845,62

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												
204.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.063,93	39,00	1.102,93			1.182,43	79,50		79,50
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	921,11	569,65	1.490,76			1.490,76	0,00		569,65
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	26.200,70	26.200,70	3.799,30	26.200,70
179.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00			26.200,70	26.200,70		26.200,70
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				380.215,68	230.473,17	610.688,85	3.206.392,04	0,00	788.921,58	178.232,73	2.417.470,46	315.088,00
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	3.311,33	3.311,33	155.000,00	0,00	111.506,00	108.194,67	43.494,00	18.690,00
225.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	0,00	347,13	347,13			8.064,00	7.716,87		0,00
225.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	0,00	2.964,20	2.964,20			84.752,00	81.787,80		0,00
225.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	0,00	0,00	0,00			18.690,00	18.690,00		18.690,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	120,00	120,00	340.506,00	0,00	10.010,00	9.890,00	330.496,00	10.010,00
226.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	0,00	120,00	120,00			10.010,00	9.890,00		10.010,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
248.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	4.625,69	3.653,41	8.279,10	47.700,00	0,00	13.560,98	5.281,88	34.139,02	5.281,88
248.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	4.625,69	3.653,41	8.279,10			13.560,98	5.281,88		5.281,88
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	149.045,48	77.701,29	226.746,77	899.655,00	0,00	226.746,77	-0,00	672.908,23	77.701,29
249.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	114.509,41	67.988,57	182.497,98			182.497,98	0,00		67.988,57
249.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	5.015,01	2.888,26	7.903,27			7.903,27	0,00		2.888,26
249.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	8.075,46	4.168,95	12.244,41			12.244,41	0,00		4.168,95
249.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	0,00	1.660,30	1.660,30			1.660,30	0,00		1.660,30
249.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	0,00	303,42	303,42			303,42	0,00		303,42
249.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	21.445,60	691,79	22.137,39			22.137,39	0,00		691,79
250.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	14.246,20	7.081,18	21.327,38	92.000,00	0,00	21.327,38	0,00	70.672,62	7.081,18
251.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	14.246,20	7.081,18	21.327,38			21.327,38	0,00		7.081,18
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
222.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
224.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	844,00	471,50	1.315,50	20.000,00	40.000,00	46.042,90	44.727,40	13.957,10	45.198,90
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	844,00	0,00	844,00			40.733,40	39.889,40		39.889,40
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	471,50	471,50			5.309,50	4.838,00		5.309,50
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	174,00	0,00	174,00	80.363,00	-40.000,00	23.435,18	23.261,18	16.927,82	23.261,18
228.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			23.261,18	23.261,18		23.261,18
228.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	174,00	0,00	174,00			174,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
229.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	3.518,30	3.156,85	6.675,15	54.000,00	0,00	9.783,31	3.108,16	44.216,69	3.108,16
229.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	3.518,30	3.156,85	6.675,15			9.783,31	3.108,16		3.108,16
230.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	112.516,74	44.507,05	157.023,79	658.000,00	-40,00	157.023,79	0,00	500.936,21	44.507,05
230.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	4.825,09	2.373,25	7.198,34			7.198,34	0,00		2.373,25
230.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	76.323,61	34.568,17	110.891,78			110.891,78	0,00		34.568,17
230.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0031	0	78,59	78,59	157,18			157,18	0,00		78,59
230.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	329,75	175,60	505,35			505,35	0,00		175,60
230.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	565,84	282,92	848,76			848,76	0,00		282,92
230.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	2.928,71	1.650,37	4.579,08			4.579,08	0,00		1.650,37
230.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	4.571,63	1.882,22	6.453,85			6.453,85	0,00		1.882,22
230.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	7.671,39	3.495,93	11.167,32			11.167,32	0,00		3.495,93

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												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
230.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	15.222,13	0,00	15.222,13			15.222,13	0,00		0,00
231.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.148,58	0,00	1.148,58	6.800,00	0,00	1.722,87	574,29	5.077,13	574,29
231.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	1.148,58	0,00	1.148,58			1.722,87	574,29		574,29
232.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	69,86	0,00	69,86	2.000,00	0,00	69,86	0,00	1.930,14	0,00
232.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	69,86	0,00	69,86			69,86	0,00		0,00
233.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	1.039,88	0,00	1.039,88	1.000,00	40,00	1.039,88	0,00	0,12	0,00
233.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	1.039,88	0,00	1.039,88			1.039,88	0,00		0,00
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	12.570,52	5.991,02	18.561,54	80.000,00	0,00	18.561,54	0,00	61.438,46	5.991,02
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	12.570,52	5.991,02	18.561,54			18.561,54	0,00		5.991,02
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	4.322,29	3.312,84	7.635,13	220.000,00	0,00	208.291,51	200.656,38	11.708,49	7.920,64
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	4.322,29	3.248,00	7.570,29			207.892,17	200.321,88		7.521,30
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			334,50	334,50		334,50
235.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	64,84	64,84			64,84	0,00		64,84
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
237.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	6.669,13	6.669,13	5.000,00	18.000,00	8.069,64	1.400,51	14.930,36	8.069,64
237.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031	0	0,00	6.669,13	6.669,13			6.669,13	0,00		6.669,13
237.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.400,51	1.400,51		1.400,51
238.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	9.627,74	6.758,75	16.386,49	52.000,00	0,00	26.384,27	9.997,78	25.615,73	9.997,78
238.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	9.627,74	6.758,75	16.386,49			26.384,27	9.997,78		9.997,78
239.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	425.323,74	195.932,27	621.256,01	2.700.000,00	-27.706,00	621.256,01	0,00	2.051.037,99	195.932,27
239.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	326.295,67	176.637,58	502.933,25			502.933,25	0,00		176.637,58
239.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0031	0	0,00	139,70	139,70			139,70	0,00		139,70
239.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	10.165,20	6.119,84	16.285,04			16.285,04	0,00		6.119,84
239.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	26.349,29	13.035,15	39.384,44			39.384,44	0,00		13.035,15
239.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	62.513,58	0,00	62.513,58			62.513,58	0,00		0,00
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
241.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	2.364,14	5.487,30	7.851,44	1.000,00	9.706,00	7.851,44	-0,00	2.854,56	5.487,30
241.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	2.364,14	5.487,30	7.851,44			7.851,44	0,00		5.487,30
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	42.534,00	20.917,03	63.451,03	287.000,00	0,00	63.451,03	0,00	223.548,97	20.917,03
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	42.534,00	20.917,03	63.451,03			63.451,03	0,00		20.917,03
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	5,24	3.946,91	3.952,15	10.000,00	0,00	8.618,69	4.666,54	1.381,31	891,00
243.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	1.568,77	1.568,77			4.804,11	3.235,34		0,00
243.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	5,24	1.961,50	1.966,74			1.966,74	0,00		40,00
243.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	416,64	416,64			1.091,84	675,20		95,00
243.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0031	0	0,00	0,00	0,00			756,00	756,00		756,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	4.485,77	2.853,54	7.339,31	20.000,00	0,00	7.339,31	0,00	12.660,69	2.853,54
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	4.485,77	2.853,54	7.339,31			7.339,31	0,00		2.853,54
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
245.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	1.074,54	438,76	1.513,30	3.000,00	0,00	2.283,96	770,66	716,04	770,66
245.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	1.074,54	438,76	1.513,30			2.283,96	770,66		770,66
246.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	34.731,59	21.396,34	56.127,93	203.576,00	0,00	56.127,93	0,00	147.448,07	21.396,34
246.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	24.626,16	17.610,32	42.236,48			42.236,48	0,00		17.610,32
246.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.548,52	2.732,87	4.281,39			4.281,39	0,00		2.732,87
246.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	2.598,69	1.053,15	3.651,84			3.651,84	0,00		1.053,15
246.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	5.958,22	0,00	5.958,22			5.958,22	0,00		0,00
247.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	3.051,35	1.236,13	4.287,48	19.000,00	0,00	4.287,48	0,00	14.712,52	1.236,13
247.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	3.051,35	1.236,13	4.287,48			4.287,48	0,00		1.236,13
Total da Unidade Orçamentária:				827.319,65	414.942,63	1.242.262,28	6.028.000,00	0,00	1.654.791,73	412.529,45	4.373.208,27	516.877,28

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													
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS													
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA													
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	148.322,00	0,00	0,00	0,00	148.322,00	0,00	
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	0,00	0,00	50.420,00	0,00	0,00	0,00	50.420,00	0,00	
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	0,00	0,00	36.725,00	0,00	0,00	0,00	36.725,00	0,00	
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE													
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	4.580,22	4.580,22	38.577,96	0,00	8.793,30	4.213,08	29.784,66	4.213,08	
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	0,00	4.580,22	4.580,22			8.793,30	4.213,08		4.213,08	
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO													
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	0,00	31.202,88	31.202,88	533.227,00	0,00	144.434,78	113.231,90	388.792,22	113.231,90	
259.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	0,00	31.202,88	31.202,88			144.434,78	113.231,90		113.231,90	
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ESTADUAL													
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	112.048,00	0,00	0,00	0,00	112.048,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	35.783,10	35.783,10	935.381,96	0,00	153.228,08	117.444,98	782.153,88	117.444,98
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB													
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO													
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
287.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	255,70	128,90	384,60	2.000,00	0,00	524,60	140,00	1.475,40	268,90	
287.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00	
287.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	255,70	128,90	384,60			384,60	0,00		128,90	
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA													
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA													
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	739,12	34.309,45	35.048,57	130.000,00	10.500,00	79.922,67	44.874,10	60.577,33	4.406,50	
266.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	61,44	61,44			3.072,00	3.010,56		0,00	
266.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	963,00	963,00			963,00	0,00		963,00	
266.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	739,12	33.285,01	34.024,13			75.887,67	41.863,54		3.443,50	
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	149,38	188,98	338,36	5.000,00	0,00	683,36	345,00	4.316,64	533,98	
267.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		345,00	
267.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	149,38	79,02	228,40			228,40	0,00		79,02	
267.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	109,96	109,96			109,96	0,00		109,96	
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	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													
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS													
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA													
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.142,82	8.298,08	30.440,90	157.000,00	0,00	30.440,90	0,00	126.559,10	8.298,08	
268.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.223,36	0,00	2.223,36			2.223,36	0,00		0,00	
268.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	13.589,77	6.569,80	20.159,57			20.159,57	0,00		6.569,80	
268.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	264,33	141,46	405,79			405,79	0,00		141,46	
268.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.763,21	982,40	2.745,61			2.745,61	0,00		982,40	
268.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.182,08	604,42	1.786,50			1.786,50	0,00		604,42	
268.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	435,95	0,00	435,95			435,95	0,00		0,00	
268.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.684,12	0,00	2.684,12			2.684,12	0,00		0,00	
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	274,64	0,00	274,64	3.600,00	0,00	274,64	0,00	3.325,36	0,00	
269.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	274,64	0,00	274,64			274,64	0,00		0,00	
270.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	217,98	0,00	217,98	1.000,00	0,00	217,98	0,00	782,02	0,00	

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													
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA													
270.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	217,98	0,00	217,98			217,98	0,00		0,00	
271.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.829,13	917,39	2.746,52	15.400,00	0,00	2.746,52	0,00	12.653,48	917,39	
271.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.829,13	917,39	2.746,52			2.746,52	0,00		917,39	
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.099,90	151,80	3.251,70	5.000,00	2.000,00	5.226,63	1.974,93	1.773,37	1.110,36	
273.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.480,00	105,00	2.585,00			2.746,47	161,47		0,00	
273.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	619,90	46,80	666,70			1.320,00	653,30		0,00	
273.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,00	93,00		93,00	
273.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.017,36	1.017,36		1.017,36	
273.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	0,00	0,00			49,80	49,80		0,00	
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	418,24	118,03	536,27	7.000,00	-2.000,00	536,27	0,00	4.463,73	118,03	
274.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	114,24	0,00	114,24			114,24	0,00		0,00	
274.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	304,00	118,03	422,03			422,03	0,00		118,03	
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
276.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
277.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS													
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
280.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA													
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS													
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					29.126,91	44.112,63	73.239,54	376.500,00	0,00	120.573,57	47.334,03	255.926,43	15.653,24
Total do Órgão Orçamentário:				1.278.339,42	747.762,66	2.026.102,08	10.780.264,00	0,00	2.783.534,57	757.432,49	7.996.729,43	986.332,61	
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV													
306.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	357,47	7.986,85	8.344,32	55.100,00	0,00	12.382,96	4.038,64	42.717,04	4.038,64	
306.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	357,47	7.986,85	8.344,32			12.382,96	4.038,64		4.038,64	
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	17.179,80	6.225,85	23.405,65	106.800,00	0,00	23.405,65	0,00	83.394,35	6.225,85	
307.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.615,72	1.307,86	3.923,58			3.923,58	0,00		1.307,86	
307.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	13.488,62	3.910,02	17.398,64			17.398,64	0,00		3.910,02	
307.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.075,46	245,96	1.321,42			1.321,42	0,00		245,96	
307.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	762,01	762,01			762,01	0,00		762,01	
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.970,02	0,00	2.970,02	14.000,00	0,00	4.069,86	1.099,84	9.930,14	1.099,84	
308.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.970,02	0,00	2.970,02			4.069,86	1.099,84		1.099,84	
309.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
311.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.169,78	8.164,45	25.334,23	104.000,00	0,00	25.334,23	0,00	78.665,77	8.164,45	
311.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	17.169,78	8.164,45	25.334,23			25.334,23	0,00		8.164,45	
312.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.194,68	104,90	1.299,58	10.000,00	0,00	3.278,18	1.978,60	6.721,82	1.730,00	
313.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	104,90	104,90			104,90	0,00		104,90	
313.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00	
313.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.134,68	0,00	1.134,68			1.488,18	353,50		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					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
313.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.625,10	1.625,10		1.625,10
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.475,03	1.624,60	4.099,63	18.000,00	0,00	5.300,82	1.201,19	12.699,18	1.672,83
314.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.148,88	1.152,96	2.301,84			3.503,03	1.201,19		1.201,19
314.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	419,21	0,00	419,21			419,21	0,00		0,00
314.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	906,94	366,39	1.273,33			1.273,33	0,00		366,39
314.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.050,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.386,48	21.014,82	68.401,30	300.000,00	0,00	68.401,30	0,00	231.598,70	21.014,82
317.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.929,60	1.964,80	5.894,40			5.894,40	0,00		1.964,80
317.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	33.871,50	16.262,63	50.134,13			50.134,13	0,00		16.262,63
317.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	320,70	157,18	477,88			477,88	0,00		157,18
317.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	526,15	282,84	808,99			808,99	0,00		282,84
317.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.485,82	1.131,36	3.617,18			3.617,18	0,00		1.131,36
317.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.937,70	1.216,01	4.153,71			4.153,71	0,00		1.216,01
317.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.315,01	0,00	3.315,01			3.315,01	0,00		0,00
318.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.305,88	548,45	4.854,33	15.000,00	0,00	4.854,33	0,00	10.145,67	548,45
318.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.305,88	548,45	4.854,33			4.854,33	0,00		548,45
319.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-3.000,00	300,00	300,00	4.700,00	0,00
320.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	144,72	86,83	231,55	1.000,00	0,00	231,55	0,00	768,45	86,83
321.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	144,72	86,83	231,55			231,55	0,00		86,83
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
294.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.678,06	9.358,18	33.036,24	126.000,00	0,00	33.036,24	-0,00	92.963,76	9.358,18
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.340,85	0,00	3.340,85			3.340,85	0,00		0,00
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	13.154,82	6.571,78	19.726,60			19.726,60	0,00		6.571,78
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.943,07	997,29	2.940,36			2.940,36	0,00		997,29
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.039,92	1.021,61	3.061,53			3.061,53	0,00		1.021,61
322.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.535,00	767,50	2.302,50			2.302,50	0,00		767,50
322.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.664,40	0,00	1.664,40			1.664,40	0,00		0,00
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.300,21	504,78	1.804,99	10.000,00	0,00	1.804,99	0,00	8.195,01	504,78
323.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.300,21	504,78	1.804,99			1.804,99	0,00		504,78
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	764,10	0,00	764,10	1.000,00	0,00	764,10	0,00	235,90	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	764,10	0,00	764,10			764,10	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	93.959,36	73.678,66	167.638,02	700.000,00	68.000,00	750.530,09	582.892,07	17.469,91	20.964,73
326.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.040,96	2.242,69	4.283,65			6.351,03	2.067,38		2.067,38
326.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	91.918,40	71.435,97	163.354,37			744.179,06	580.824,69		18.897,35
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
295.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

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												
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	164,85	22,80	187,65	4.000,00	0,00	208,68	21,03	3.791,32	21,03
329.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	25,61	22,80	48,41			69,44	21,03		21,03
329.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	139,24	0,00	139,24			139,24	0,00		0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	860,00	0,00	860,00	10.000,00	0,00	1.290,00	430,00	8.710,00	430,00
330.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	590,00	0,00	590,00			1.020,00	430,00		430,00
330.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	819,00	21.553,00	22.372,00	48.635,00	0,00	22.372,00	0,00	26.263,00	0,00
332.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	819,00	21.553,00	22.372,00			22.372,00	0,00		0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	70.363,01	70.363,01	567.156,35	0,00	70.363,01	0,00	496.793,34	-10.104,65
333.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	70.363,01	70.363,01			70.363,01	0,00		-10.104,65
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
303.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.396,05	7.904,42	22.300,47	180.000,00	-10.000,00	99.389,15	77.088,68	70.610,85	2.048,68
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	627,78	403,20	1.030,98			7.666,50	6.635,52		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	7.583,30	3.746,60	11.329,90			80.012,80	68.682,90		0,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	6.184,97	3.754,62	9.939,59			11.709,85	1.770,26		2.048,68
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.964,00	1.512,26	4.476,26	35.000,00	-2.000,00	4.993,76	517,50	28.006,24	1.279,76
335.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.964,00	992,00	3.956,00			4.473,50	517,50		759,50
335.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	520,26	520,26			520,26	0,00		520,26
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
336.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.929,60	1.964,80	5.894,40	26.000,00	0,00	5.894,40	0,00	20.105,60	1.964,80
336.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.929,60	1.964,80	5.894,40			5.894,40	0,00		1.964,80
337.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
338.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	740,40	460,80	1.201,20	10.000,00	0,00	5.118,00	3.916,80	4.882,00	0,00
340.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	590,40	460,80	1.051,20			4.968,00	3.916,80		0,00
340.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	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
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	191,31	728,31	919,62	5.000,00	0,00	2.348,08	1.428,46	2.651,92	954,98
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		345,00
342.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	118,33	118,33	236,66			1.320,12	1.083,46		0,00
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	72,98	40,00	112,98			112,98	0,00		40,00
342.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	246,48	246,48			246,48	0,00		246,48
342.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0001	0	0,00	323,50	323,50			323,50	0,00		323,50
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	2.040,00	2.040,00	1.000,00	1.050,00	2.040,00	0,00	10,00	0,00
289.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	2.040,00	2.040,00			2.040,00	0,00		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
304.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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												
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	563,38	264,95	828,33	1.000,00	2.000,00	1.107,98	279,65	1.892,02	279,65
298.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	290,06	264,95	555,01			834,66	279,65		279,65
298.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	273,32	0,00	273,32			273,32	0,00		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
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00	20.000,00	0,00	4.005,00	0,00	15.995,00	0,00
343.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00			4.005,00	0,00		0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	6.345,00	0,00	6.345,00	10.000,00	0,00	6.345,00	0,00	3.655,00	0,00
296.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	6.345,00	0,00	6.345,00			6.345,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				247.864,18	236.112,72	483.976,90	2.524.587,32	27.000,00	1.159.169,36	675.192,46	1.392.417,96	72.283,65
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.006,18	954,78	2.960,96	15.000,00	1.000,00	15.609,10	12.648,14	390,90	669,00
353.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	332,10	345,60	677,70			4.594,50	3.916,80		0,00
353.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.324,08	609,18	1.933,26			9.995,60	8.062,34		0,00
353.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	350,00	0,00	350,00			1.019,00	669,00		669,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	83,50	237,02	320,52	6.000,00	0,00	665,52	345,00	5.334,48	582,02
354.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	50,00	220,00	270,00			615,00	345,00		565,00
354.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	33,50	17,02	50,52			50,52	0,00		17,02
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
345.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	995,00	670,65	1.665,65	25.000,00	-9.000,00	4.565,65	2.900,00	11.434,35	2.900,00
355.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	995,00	670,65	1.665,65			1.665,65	0,00		0,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.900,00	2.900,00		2.900,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.443,44	7.422,87	13.866,31	60.000,00	0,00	18.953,54	5.087,23	41.046,46	8.124,51
356.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		750,00
356.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	6.443,44	7.422,87	13.866,31			18.203,54	4.337,23		7.374,51
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.628,00	412,80	3.040,80	5.000,00	0,00	3.040,80	0,00	1.959,20	412,80
347.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.628,00	412,80	3.040,80			3.040,80	0,00		412,80
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.374,01	25.980,44	78.354,45	313.000,00	0,00	78.354,45	0,00	234.645,55	25.980,44
357.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	38.684,85	19.378,27	58.063,12			58.063,12	0,00		19.378,27
357.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.132,74	1.598,27	4.731,01			4.731,01	0,00		1.598,27
357.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.964,80	982,40	2.947,20			2.947,20	0,00		982,40
357.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.824,89	2.939,00	8.763,89			8.763,89	0,00		2.939,00
357.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.766,73	1.082,50	3.849,23			3.849,23	0,00		1.082,50
358.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.912,15	422,97	3.335,12	18.000,00	0,00	3.335,12	0,00	14.664,88	422,97
358.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.912,15	422,97	3.335,12			3.335,12	0,00		422,97
359.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8,30	4,15	12,45	20.000,00	0,00	12,45	-0,00	19.987,55	4,15
361.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	8,30	4,15	12,45			12,45	0,00		4,15
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
362.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25.781,00	25.170,06	50.951,06	230.000,00	0,00	218.904,73	167.953,67	11.095,27	0,00
364.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.143,18	1.344,00	2.487,18			7.625,10	5.137,92		0,00
364.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	24.637,82	23.826,06	48.463,88			211.002,13	162.538,25		0,00
364.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			277,50	277,50		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25.352,78	27.007,47	52.360,25	200.000,00	-25.000,00	57.900,87	5.540,62	117.099,13	8.798,81
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	25.352,78	27.007,47	52.360,25			57.900,87	5.540,62		8.798,81
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.052,10	5.565,86	9.617,96	50.000,00	0,00	11.475,46	1.857,50	38.524,54	5.493,36
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.972,10	4.406,30	8.378,40			9.005,90	627,50		4.333,80
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	1.209,56	1.209,56			2.439,56	1.230,00		1.209,56
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	80,00	-50,00	30,00			30,00	0,00		-50,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	17.743,28	0,00	0,00	18.243,28	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				122.636,46	93.849,07	216.485,53	1.006.500,00	-24.256,72	412.817,69	196.332,16	569.425,59	53.388,06
Total do Órgão Orçamentário:				370.500,64	329.961,79	700.462,43	3.531.087,32	2.743,28	1.571.987,05	871.524,62	1.961.843,55	125.671,71
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
373.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	752,02	687,75	1.439,77	36.800,00	0,00	2.112,01	672,24	34.687,99	672,24
373.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	752,02	687,75	1.439,77			2.112,01	672,24		672,24
374.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	44.206,70	21.004,57	65.211,27	197.000,00	0,00	65.211,27	0,00	131.788,73	21.004,57
374.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	6.545,32	3.272,66	9.817,98			9.817,98	0,00		3.272,66
374.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	19.549,92	9.655,15	29.205,07			29.205,07	0,00		9.655,15
374.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	852,90	293,15	1.146,05			1.146,05	0,00		293,15
374.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	1.307,82	653,91	1.961,73			1.961,73	0,00		653,91
374.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	2.144,15	1.069,98	3.214,13			3.214,13	0,00		1.069,98
374.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.806,62	0,00	1.806,62			1.806,62	0,00		0,00
374.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
374.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.364,92	1.569,66	3.934,58			3.934,58	0,00		1.569,66
374.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	8.980,12	4.490,06	13.470,18			13.470,18	0,00		4.490,06
375.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	3.260,31	0,00	3.260,31	9.000,00	0,00	4.890,47	1.630,16	4.109,53	1.630,16
375.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.374,49	0,00	1.374,49			2.061,74	687,25		687,25
375.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	1.885,82	0,00	1.885,82			2.828,73	942,91		942,91
376.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	150,23	7,86	158,09	4.000,00	0,00	158,09	0,00	3.841,91	7,86
376.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	150,23	7,86	158,09			158,09	0,00		7,86
377.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
378.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	3.148,55	1.544,74	4.693,29	19.000,00	0,00	4.693,29	0,00	14.306,71	1.544,74
378.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	3.148,55	1.544,74	4.693,29			4.693,29	0,00		1.544,74
379.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.038,66	816,33	2.854,99	12.000,00	0,00	2.854,99	-0,00	9.145,01	816,33
381.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00

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												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
381.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.803,66	739,33	2.542,99			2.542,99	0,00		739,33
381.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	45,00	77,00	122,00			122,00	0,00		77,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
382.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
384.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	2.399,32	1.911,92	4.311,24	15.000,00	0,00	8.133,42	3.822,18	6.866,58	1.397,82
385.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	24.311,01	17.853,53	42.164,54	310.000,00	-8.000,00	72.164,54	30.000,00	229.835,46	17.853,53
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	3.938,75	60,00	3.998,75	20.000,00	0,00	4.785,25	786,50	15.214,75	786,50
403.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	2.719,75	60,00	2.779,75			3.462,25	682,50		682,50
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	939,00	0,00	939,00			939,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	0,00	0,00	0,00			104,00	104,00		104,00
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.412,31	0,00	1.412,31	10.000,00	0,00	1.802,31	390,00	8.197,69	390,00
404.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	1.032,31	0,00	1.032,31			1.422,31	390,00		390,00
404.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	157,58	0,00	157,58	10.000,00	-1.000,00	157,58	0,00	8.842,42	0,00
368.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	88,58	0,00	88,58			88,58	0,00		0,00
368.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
405.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
406.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	2.470,75	2.637,82	5.108,57	17.000,00	0,00	7.386,65	2.278,08	9.613,35	2.278,08
406.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	2.470,75	2.637,82	5.108,57			7.386,65	2.278,08		2.278,08
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	113.980,91	30.453,11	144.434,02	781.900,00	-30.000,00	144.434,02	-0,00	607.465,98	30.453,11
407.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	24.981,73	0,00	24.981,73			24.981,73	0,00		0,00
407.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	47.481,07	21.405,51	68.886,58			68.886,58	0,00		21.405,51
407.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	230,92	0,00	230,92			230,92	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.202,98	1.406,50	4.609,48			4.609,48	0,00		1.406,50
407.3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0040	0	1.553,42	0,00	1.553,42			1.553,42	0,00		0,00
407.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	20.822,89	5.163,74	25.986,63			25.986,63	0,00		5.163,74
407.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	5.818,91	2.477,36	8.296,27			8.296,27	0,00		2.477,36
407.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	9.888,99	0,00	9.888,99			9.888,99	0,00		0,00
408.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	8.396,20	0,00	8.396,20	10.000,00	20.000,00	11.497,75	3.101,55	18.502,25	3.101,55
408.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	8.396,20	0,00	8.396,20			11.497,75	3.101,55		3.101,55
409.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
410.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	13.734,17	6.980,98	20.715,15	86.400,00	0,00	20.715,15	0,00	65.684,85	6.980,98
410.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	13.734,17	6.980,98	20.715,15			20.715,15	0,00		6.980,98
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	80,60	0,00	80,60	15.000,00	0,00	240,60	160,00	14.759,40	160,00
411.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		30,00
411.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	57,80	0,00	57,80			57,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	22,80	0,00	22,80			22,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		130,00
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	98,83	65,00	163,83	5.000,00	0,00	855,00	691,17	4.145,00	0,00
412.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	98,83	65,00	163,83			855,00	691,17		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
386.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	3.100,00	-100,00	3.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	-100,00
386.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	3.100,00	-100,00	3.000,00			3.000,00	0,00		-100,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	26.308,52	18.508,93	44.817,45	130.000,00	30.000,00	111.693,07	66.875,62	48.306,93	4.109,82
387.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	7.921,88	8.565,47	16.487,35			54.298,11	37.810,76		944,60
387.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	3.863,37	3.328,58	7.191,95			19.266,81	12.074,86		0,00
387.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00

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												
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
387.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	287,00	0,00	287,00			287,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	4.076,27	6.369,88	10.446,15			10.656,15	210,00		2.740,22
387.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	8.300,00	0,00	8.300,00			24.900,00	16.600,00		0,00
387.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	1.860,00	245,00	2.105,00			2.105,00	0,00		245,00
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	16.535,28	6.400,99	22.936,27	140.000,00	0,00	39.656,27	16.720,00	100.343,73	17.310,99
388.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	6.438,00	1.300,00	7.738,00			22.008,00	14.270,00		12.210,00
388.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.173,54	754,75	1.928,29			1.928,29	0,00		754,75
388.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	887,40	0,00	887,40			3.297,40	2.410,00		0,00
388.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	7.921,34	4.346,24	12.267,58			12.307,58	40,00		4.346,24
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
389.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	8.776,86	8.637,98	17.414,84	95.000,00	0,00	26.258,80	8.843,96	68.741,20	8.843,96
389.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	8.776,86	8.637,98	17.414,84			26.258,80	8.843,96		8.843,96
390.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	282.942,56	137.879,64	420.822,20	1.900.000,00	-82.120,00	420.822,20	0,00	1.397.057,80	137.879,64
390.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	14.513,10	7.189,94	21.703,04			21.703,04	0,00		7.189,94
390.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	195.758,85	102.635,18	298.394,03			298.394,03	0,00		102.635,18
390.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	839,67	516,50	1.356,17			1.356,17	0,00		516,50
390.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	763,89	377,23	1.141,12			1.141,12	0,00		377,23
390.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	9.322,26	4.975,52	14.297,78			14.297,78	0,00		4.975,52
390.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	14.202,61	5.010,24	19.212,85			19.212,85	0,00		5.010,24
390.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	24.144,11	12.963,03	37.107,14			37.107,14	0,00		12.963,03
390.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.345,06	0,00	1.345,06			1.345,06	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	448,35	0,00	448,35			448,35	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	21.604,66	4.212,00	25.816,66			25.816,66	0,00		4.212,00
391.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	23.779,30	0,00	23.779,30	34.000,00	20.000,00	35.492,71	11.713,41	18.507,29	11.713,41
391.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	5.484,22	0,00	5.484,22			8.206,92	2.722,70		2.722,70
391.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	18.295,08	0,00	18.295,08			27.285,79	8.990,71		8.990,71
392.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	10.092,56	914,50	11.007,06	30.000,00	0,00	11.007,06	0,00	18.992,94	914,50
392.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	865,69	0,00	865,69			865,69	0,00		0,00
392.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	9.226,87	914,50	10.141,37			10.141,37	0,00		914,50
393.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
394.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	34.797,31	17.446,58	52.243,89	219.000,00	0,00	52.243,89	0,00	166.756,11	17.446,58
394.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	34.797,31	17.446,58	52.243,89			52.243,89	0,00		17.446,58
395.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	72.000,00	0,00	72.000,00	432.000,00	0,00	108.000,00	36.000,00	324.000,00	36.000,00
395.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	72.000,00	0,00	72.000,00			108.000,00	36.000,00		36.000,00
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	5.787,87	2.079,03	7.866,90	35.000,00	0,00	9.777,95	1.911,05	25.222,05	66,20
397.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	665,37	2.079,03	2.744,40			4.655,45	1.911,05		66,20
397.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	5.122,50	0,00	5.122,50			5.122,50	0,00		0,00
398.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	2.327,00	23.553,65	25.880,65	75.000,00	0,00	45.882,10	20.001,45	29.117,90	0,00
398.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	0,00	23.553,65	23.553,65			43.555,10	20.001,45		0,00
398.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	2.327,00	0,00	2.327,00			2.327,00	0,00		0,00
399.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	4.000,90	3.908,88	7.909,78	12.000,00	0,00	7.909,78	-0,00	4.090,22	3.908,88
399.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	0,00	850,00	850,00			850,00	0,00		850,00
399.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	4.000,90	3.058,88	7.059,78			7.059,78	0,00		3.058,88
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	13.027,16	8.937,69	21.964,85	280.000,00	0,00	38.789,65	16.824,80	241.210,35	7.561,47
400.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	2.200,00	1.100,00	3.300,00			13.200,00	9.900,00		0,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	300,00	0,00	300,00			2.635,00	2.335,00		1.035,00
400.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-480,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	3.602,72	4.861,02	8.463,74			13.023,54	4.559,80		4.559,80
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	1.270,36	51,63	1.321,99			1.321,99	0,00		51,63
400.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	1.081,00	560,00	1.641,00			1.671,00	30,00		30,00
400.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.530,66	1.145,04	3.675,70			3.675,70	0,00		1.145,04

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												
400.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	430,42	0,00	430,42			430,42	0,00		0,00
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.612,00	1.220,00	2.832,00			2.832,00	0,00		1.220,00
401.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	14.550,00	7.830,00	22.380,00	78.000,00	0,00	25.800,00	3.420,00	52.200,00	10.140,00
401.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	14.550,00	7.830,00	22.380,00			25.800,00	3.420,00		10.140,00
402.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	20.985,40	4.872,11	25.857,51	30.000,00	13.000,00	39.157,51	13.300,00	3.842,49	1.492,11
402.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	3.880,00	2.380,00	6.260,00			19.560,00	13.300,00		0,00
402.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	17.105,40	2.492,11	19.597,51			19.597,51	0,00		1.492,11
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
413.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	24.464,08	9.515,82	33.979,90	128.000,00	0,00	36.533,39	2.553,49	91.466,61	12.069,31
413.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	5.078,51	0,00	5.078,51			7.632,00	2.553,49		2.553,49
413.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	19.385,57	9.515,82	28.901,39			28.901,39	0,00		9.515,82
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
414.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
415.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
416.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
370.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				788.011,70	334.409,41	1.122.421,11	5.490.600,00	-43.120,00	1.364.116,77	241.695,66	4.083.363,23	358.434,34
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	55.520,00	0,00	378,00	378,00	55.142,00	378,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
425.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	0,00	0,00	0,00			378,00	378,00		378,00
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	0,00	54.105,87	54.105,87	249.034,73	0,00	76.741,13	22.635,26	172.293,60	0,00
429.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	0,00	0,00	0,00	73.058,36	0,00	0,00	0,00	73.058,36	0,00
428.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	0,00	54.105,87	54.105,87			76.741,13	22.635,26		0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	8.423,31	8.395,51	16.818,82	0,00	51.235,90	25.271,31	8.452,49	25.964,59	8.424,00
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00
584.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	8.423,31	8.395,51	16.818,82			25.271,31	8.452,49		8.424,00
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00
436.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
437.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	50.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
439.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	6.643,00	5.122,50	11.765,50	43.852,00	0,00	18.408,50	6.643,00	25.443,50	11.765,50

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												
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
440.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	2.008,00	480,00	2.488,00	5.000,00	0,00	2.488,00	0,00	2.512,00	480,00
439.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	6.643,00	5.122,50	11.765,50			18.408,50	6.643,00		11.765,50
440.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	2.008,00	480,00	2.488,00			2.488,00	0,00		480,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	7.961,73	8.132,95	16.094,68	11.500,00	13.000,00	20.375,18	4.280,50	4.124,82	4.280,50
441.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	7.961,73	8.132,95	16.094,68			20.375,18	4.280,50		4.280,50
442.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	6.465,00	6.465,00	535,00	6.465,00
442.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	0,00	0,00	0,00			6.465,00	6.465,00		6.465,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
590.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	0,00	16.906,26	16.906,26	0,00	50.000,00	16.906,26	0,00	33.093,74	16.906,26
590.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	0,00	11.610,78	11.610,78			11.610,78	0,00		11.610,78
590.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	0,00	562,26	562,26			562,26	0,00		562,26
590.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	0,00	3.524,36	3.524,36			3.524,36	0,00		3.524,36
590.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	0,00	1.208,86	1.208,86			1.208,86	0,00		1.208,86
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE												
585.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.007,59	0,00	0,00	600.007,59	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	40.911,49	0,00	40.911,49	20.000,00	50.000,00	40.911,49	0,00	29.088,51	0,00
447.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	40.347,96	31.459,29	71.807,25	144.500,00	0,00	71.807,25	0,00	72.692,75	31.459,29
447.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	14.627,88	14.627,88	29.255,76			29.255,76	0,00		14.627,88
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	24.214,54	0,00	24.214,54			24.214,54	0,00		0,00
447.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	21.638,84	12.704,85	34.343,69			34.343,69	0,00		12.704,85
446.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4090	0	0,34	0,00	0,34			0,34	0,00		0,00
447.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	141,46	141,46	282,92			282,92	0,00		141,46
446.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	705,72	0,00	705,72			705,72	0,00		0,00
447.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	823,56	564,31	1.387,87			1.387,87	0,00		564,31
446.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	12.197,43	0,00	12.197,43			12.197,43	0,00		0,00
447.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	1.553,42	1.517,98	3.071,40			3.071,40	0,00		1.517,98
446.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	1.703,61	0,00	1.703,61			1.703,61	0,00		0,00
447.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.562,80	1.010,14	2.572,94			2.572,94	0,00		1.010,14
446.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.089,85	0,00	2.089,85			2.089,85	0,00		0,00
447.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	0,00	892,67	892,67			892,67	0,00		892,67
448.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	253,65	0,00	253,65	400,00	0,00	253,65	0,00	146,35	0,00
448.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4090	0	253,65	0,00	253,65			253,65	0,00		0,00
449.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
450.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	31.434,00	31.434,00	30.420,00	1.014,00	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00
451.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	70.280,82	34.435,29	104.716,11	376.194,00	0,00	104.716,11	-0,00	271.477,89	34.435,29
450.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	0,00	31.434,00	31.434,00			31.434,00	0,00		31.434,00
451.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	63.127,48	33.071,93	96.199,41			96.199,41	0,00		33.071,93
451.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	820,12	113,54	933,66			933,66	0,00		113,54
451.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	6.333,22	1.249,82	7.583,04			7.583,04	0,00		1.249,82
452.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
453.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
454.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
456.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
457.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
458.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	14.129,00	0,00	1.358,00	1.358,00	12.771,00	1.358,00
458.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4521	0	0,00	0,00	0,00			1.358,00	1.358,00		1.358,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	536,60	536,60	4.000,00	5.000,00	3.095,95	2.559,35	5.904,05	3.095,95

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												
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
443.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	0,00	536,60	536,60			3.095,95	2.559,35		3.095,95
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
445.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	2.996,35	3.852,45	6.848,80	9.000,00	2.000,00	10.273,20	3.424,40	726,80	3.424,40
445.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	2.996,35	3.852,45	6.848,80			10.273,20	3.424,40		3.424,40
Total da Unidade Orçamentária:				179.826,31	194.860,72	374.687,03	1.377.554,36	671.257,49	430.883,03	56.196,00	1.617.928,82	153.906,19
Total do Órgão Orçamentário:				967.838,01	529.270,13	1.497.108,14	6.868.154,36	628.137,49	1.794.999,80	297.891,66	5.701.292,05	512.340,53
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	598,00	12.187,00	12.785,00	6.000,00	17.880,00	16.519,00	3.734,00	7.361,00	2.674,00
459.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1338	0	0,00	867,00	867,00			867,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.450,00	2.450,00		2.450,00
459.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	598,00	9.195,00	9.793,00			10.017,00	224,00		224,00
459.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	0,00	2.125,00	2.125,00			3.185,00	1.060,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
460.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	894,18	814,97	1.709,15	9.400,00	0,00	2.524,12	814,97	6.875,88	814,97
460.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	894,18	814,97	1.709,15			2.524,12	814,97		814,97
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	41.906,45	15.290,96	57.197,41	288.000,00	-2.000,00	57.197,41	0,00	228.802,59	15.290,96
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	7.377,94	1.307,86	8.685,80			8.685,80	0,00		1.307,86
461.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	17.254,97	8.380,01	25.634,98			25.634,98	0,00		8.380,01
461.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	282,92	141,46	424,38			424,38	0,00		141,46
461.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	1.956,78	971,57	2.928,35			2.928,35	0,00		971,57
461.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.775,36	0,00	1.775,36			1.775,36	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.975,86	0,00	1.975,86			1.975,86	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.302,50	0,00	2.302,50			2.302,50	0,00		0,00
461.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	1338	0	8.980,12	4.490,06	13.470,18			13.470,18	0,00		4.490,06
462.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	3.032,42	0,00	3.032,42	29.000,00	0,00	4.249,97	1.217,55	24.750,03	1.217,55
462.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	1.146,60	0,00	1.146,60			1.421,24	274,64		274,64
462.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	1.885,82	0,00	1.885,82			2.828,73	942,91		942,91
463.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	2.791,74	0,00	2.791,74	1.000,00	2.120,00	2.791,74	0,00	328,26	0,00
464.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	2.791,74	0,00	2.791,74			2.791,74	0,00		0,00
465.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	2.899,66	1.449,83	4.349,49	20.000,00	0,00	4.349,49	0,00	15.650,51	1.449,83
465.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	2.899,66	1.449,83	4.349,49			4.349,49	0,00		1.449,83
466.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	480,00	0,00	480,00	2.000,00	0,00	480,00	0,00	1.520,00	0,00
466.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	240,23	0,00	240,23	6.500,00	0,00	240,23	0,00	6.259,77	0,00
467.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	240,23	0,00	240,23			240,23	0,00		0,00
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	597,18	203,91	801,09	14.000,00	0,00	1.551,09	750,00	12.448,91	313,91
468.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			110,00	110,00		110,00
468.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		0,00
468.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	74,24	0,00	74,24			74,24	0,00		0,00
468.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	392,94	203,91	596,85			596,85	0,00		203,91
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00	800,00	2.700,00
470.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.700,00	2.700,00		2.700,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

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												
472.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
473.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				53.439,86	29.946,67	83.386,53	389.400,00	18.000,00	92.603,05	9.216,52	314.796,95	24.461,22
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
474.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
478.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
476.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-10.000,00	0,00	0,00	17.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
477.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	-8.500,00	0,00	0,00	4.671,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
480.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	19.483,41	0,00	19.483,41	40.000,00	0,00	27.144,56	7.661,15	12.855,44	7.661,15
480.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	19.483,41	0,00	19.483,41			19.483,41	0,00		0,00
480.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00			7.661,15	7.661,15		7.661,15
481.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				19.483,41	0,00	19.483,41	129.712,46	-41.500,00	27.144,56	7.661,15	61.067,90	7.661,15
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
482.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.620,16	5.526,00	21.146,16	72.800,00	0,00	21.146,16	0,00	51.653,84	5.526,00
482.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.031,52	0,00	1.031,52			1.031,52	0,00		0,00
482.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	3.315,60	0,00	3.315,60			3.315,60	0,00		0,00
482.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.105,20	0,00	1.105,20			1.105,20	0,00		0,00
482.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	10.167,84	5.526,00	15.693,84			15.693,84	0,00		5.526,00
483.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.239,86	0,00	2.239,86	15.200,00	0,00	3.345,06	1.105,20	11.854,94	1.105,20
483.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.239,86	0,00	2.239,86			3.345,06	1.105,20		1.105,20
484.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
485.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
486.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	348,97	153,20	502,17	10.000,00	0,00	3.903,77	3.401,60	6.096,23	87,00
486.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	348,97	153,20	502,17			3.903,77	3.401,60		87,00
487.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.036,61	173,75	2.210,36	7.000,00	0,00	3.879,07	1.668,71	3.120,93	340,20
487.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		0,00
487.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	50,00	0,00	50,00			222,50	172,50		172,50
487.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	75,37	76,36	151,73			222,04	70,31		70,31
487.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.494,00	0,00	1.494,00			1.494,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	96,24	97,39	193,63			193,63	0,00		97,39
487.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	321,00	0,00	321,00			321,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.285,90	1.285,90		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	12.841,20	13.681,65	26.522,85	120.000,00	35.300,00	155.163,85	128.641,00	136,15	33.456,65
488.3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	1340	0	352,20	41,65	393,85			393,85	0,00		41,65
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	12.489,00	13.640,00	26.129,00			154.770,00	128.641,00		33.415,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
489.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.800,00	339,56	339,56	2.860,44	339,56
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1340	0	0,00	0,00	0,00			339,56	339,56		339,56
491.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
493.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11	4.000,00	6.848,11	10.848,11	0,00	0,00	0,00
493.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11			10.848,11	0,00		0,00
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
495.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
496.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
497.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				43.934,91	19.534,60	63.469,51	241.000,00	40.348,11	199.125,58	135.656,07	82.222,53	41.354,61
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
514.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	2.108,20	2.108,20	4.216,40	25.298,40	0,00	4.216,40	0,00	21.082,00	0,00
515.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	20.000,00	10.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
514.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	2.108,20	2.108,20	4.216,40			4.216,40	0,00		0,00
515.3.3.50.43.01.00.00.00	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
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
529.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
530.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	149,52	480,44	629,96	12.000,00	0,00	9.732,35	9.102,39	2.267,65	5.691,69
530.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	149,52	258,44	407,96			3.906,66	3.498,70		88,00
530.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	0,00	0,00	0,00			4.968,69	4.968,69		4.968,69
530.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	0,00	0,00	0,00			635,00	635,00		635,00
530.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	0,00	222,00	222,00			222,00	0,00		0,00
531.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.103,80	3.103,80	8.896,20	3.103,80
531.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00			3.103,80	3.103,80		3.103,80
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	500,00	66,83	566,83	6.000,00	0,00	1.738,40	1.171,57	4.261,60	172,50
532.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
532.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	50,00	0,00	50,00			222,50	172,50		172,50
532.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1240	0	0,00	66,83	66,83			1.065,90	999,07		0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
498.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	1.791,75	1.790,72	3.582,47	22.400,00	0,00	5.382,12	1.799,65	17.017,88	1.799,65
502.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	1.791,75	1.790,72	3.582,47			5.382,12	1.799,65		1.799,65
503.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	67.225,98	29.868,19	97.094,17	373.000,00	-2.090,00	97.094,17	0,00	273.815,83	29.868,19
503.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	7.561,49	3.070,00	10.631,49			10.631,49	0,00		3.070,00
503.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	47.529,66	23.994,56	71.524,22			71.524,22	0,00		23.994,56
503.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	29,86	0,00	29,86			29,86	0,00		0,00
503.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.700,35	895,92	2.596,27			2.596,27	0,00		895,92
503.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	3.172,22	1.907,71	5.079,93			5.079,93	0,00		1.907,71
503.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	15,49	0,00	15,49			15,49	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.076,28	0,00	1.076,28			1.076,28	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	6.140,63	0,00	6.140,63			6.140,63	0,00		0,00
504.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	2.086,49	0,00	2.086,49	14.000,00	0,00	2.731,19	644,70	11.268,81	644,70
504.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	2.086,49	0,00	2.086,49			2.731,19	644,70		644,70
505.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	1.738,24	0,00	1.738,24	5.000,00	0,00	1.738,24	0,00	3.261,76	0,00
505.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	1.738,24	0,00	1.738,24			1.738,24	0,00		0,00
506.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.089,29	0,00	3.089,29	1.000,00	2.090,00	3.089,29	0,00	0,71	0,00

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												
506.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.089,29	0,00	3.089,29			3.089,29	0,00		0,00
507.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	7.427,07	3.754,35	11.181,42	45.000,00	0,00	11.181,42	0,00	33.818,58	3.754,35
507.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	7.427,07	3.754,35	11.181,42			11.181,42	0,00		3.754,35
508.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	200,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
508.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
509.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	185,12	930,15	1.115,27	10.000,00	0,00	8.175,96	7.060,69	1.824,04	70,00
509.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	185,12	930,15	1.115,27			3.885,96	2.770,69		70,00
509.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.290,00	4.290,00		0,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.271,22	1.798,42	5.069,64	37.000,00	0,00	20.225,97	15.156,33	16.774,03	14.875,97
510.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	50,00	0,00	50,00			222,50	172,50		172,50
510.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	979,36	811,35	1.790,71			3.061,16	1.270,45		1.270,45
510.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	521,58	59,62	581,20			581,20	0,00		59,62
510.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	118,33	118,33	236,66			1.385,76	1.149,10		0,00
510.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	0,00	0,00	0,00			12.564,28	12.564,28		12.564,28
510.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	991,95	561,62	1.553,57			1.553,57	0,00		561,62
510.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	0,00	315,75	315,75			315,75	0,00		315,75
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	610,00	-68,25	541,75			541,75	0,00		-68,25
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	10.520,00	10.520,00	40.000,00	0,00	25.644,00	15.124,00	14.356,00	21.494,00
519.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	0,00	10.520,00	10.520,00			25.644,00	15.124,00		21.494,00
520.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	10.875,00	3.880,00	14.755,00	45.000,00	0,00	14.755,00	0,00	30.245,00	1.010,00
520.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	10.830,00	3.880,00	14.710,00			14.710,00	0,00		1.010,00
520.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
521.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
522.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
523.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	1.290,55	332,15	1.622,70	2.000,00	7.000,00	2.679,51	1.056,81	6.320,49	1.388,96
525.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	0,00	332,15	332,15			726,45	394,30		726,45
525.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	1.290,55	0,00	1.290,55			1.953,06	662,51		662,51
526.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	0,00	1.845,30	1.845,30	44.000,00	-7.000,00	13.094,82	11.249,52	23.905,18	12.834,82
526.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	0,00	1.585,30	1.585,30			9.802,32	8.217,02		9.802,32
526.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	0,00	260,00	260,00			3.292,50	3.032,50		3.032,50
527.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	9.580,00	9.580,00	7.420,00	9.580,00
527.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	0,00	0,00	0,00			9.580,00	9.580,00		9.580,00
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	730,00	0,00	730,00	10.000,00	0,00	730,00	0,00	9.270,00	0,00
528.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	730,00	0,00	730,00			730,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	279,48	236,33	515,81	3.000,00	0,00	925,54	409,73	2.074,46	409,73
535.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	279,48	236,33	515,81			925,54	409,73		409,73
536.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
537.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00
539.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
540.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00

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												
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	411,65	2.424,12	2.835,77	15.000,00	0,00	12.156,74	9.320,97	2.843,26	10.803,62
542.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
541.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	0,00	1.585,30	1.585,30			7.720,32	6.135,02		7.720,32
541.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	0,00	0,00	0,00			2.440,50	2.440,50		2.440,50
541.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	411,65	838,82	1.250,47			1.250,47	0,00		0,00
541.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1320	0	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		70,00
541.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	0,00	0,00	0,00			102,65	102,65		0,00
541.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	0,00	0,00	0,00			572,80	572,80		572,80
543.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	30.297,00	0,00	13.180,00	13.180,00	17.117,00	13.180,00
544.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	0,00	0,00	0,00			13.180,00	13.180,00		13.180,00
545.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
548.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	3.739,24	1.869,62	5.608,86	24.000,00	0,00	5.608,86	0,00	18.391,14	1.869,62
548.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	3.739,24	1.869,62	5.608,86			5.608,86	0,00		1.869,62
549.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	785,22	0,00	785,22	5.000,00	0,00	1.177,83	392,61	3.822,17	392,61
549.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	785,22	0,00	785,22			1.177,83	392,61		392,61
550.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
551.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
500.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	5.176,00	5.176,00	10.352,00	85.000,00	0,00	55.660,80	45.308,80	29.339,20	0,00
500.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	5.176,00	5.176,00	10.352,00			55.660,80	45.308,80		0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
501.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
512.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)												
552.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
553.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
554.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
555.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				133.060,02	77.080,82	210.140,84	1.143.739,80	-10.000,00	363.802,41	153.661,57	769.937,39	132.944,21
Total do Órgão Orçamentário:				249.918,20	126.562,09	376.480,29	1.903.852,26	6.848,11	682.675,60	306.195,31	1.228.024,77	206.421,19
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
568.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	768,34	839,14	1.607,48	15.000,00	0,00	13.527,10	11.919,62	1.472,90	0,00
568.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	227,94	839,14	1.067,08			7.673,70	6.606,62		0,00
568.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	540,40	0,00	540,40			5.853,40	5.313,00		0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	210,00	210,00	10.000,00	0,00	1.035,00	825,00	8.965,00	990,00
569.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	210,00	210,00			1.035,00	825,00		990,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.786,80	768,20	3.555,00	25.000,00	0,00	6.890,00	3.335,00	18.110,00	461,00
570.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	436,80	307,20	744,00			3.804,00	3.060,00		0,00
570.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	121,00	121,00			121,00	0,00		121,00
570.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	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												
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
570.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0001	0	0,00	340,00	340,00			340,00	0,00		340,00
570.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			275,00	275,00		0,00
571.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.358,42	3.837,03	11.195,45	64.000,00	0,00	14.212,84	3.017,39	49.787,16	3.424,51
571.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.108,00	0,00	1.108,00			1.108,00	0,00		0,00
571.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	370,00	370,00			370,00	0,00		370,00
571.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.998,60	3.429,91	8.428,51			11.445,90	3.017,39		3.017,39
571.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.251,82	37,12	1.288,94			1.288,94	0,00		37,12
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
572.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.333,05	5.231,71	23.564,76	150.000,00	-6.000,00	23.564,76	0,00	120.435,24	5.231,71
572.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.197,30	3.929,60	12.126,90			12.126,90	0,00		3.929,60
572.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.533,36	951,70	3.485,06			3.485,06	0,00		951,70
572.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	391,39	188,62	580,01			580,01	0,00		188,62
572.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.557,87	161,79	617,66			617,66	0,00		161,79
572.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	767,63	0,00	767,63			767,63	0,00		0,00
572.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	5.987,50	0,00	5.987,50			5.987,50	0,00		0,00
573.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.716,78	0,00	4.716,78	34.000,00	0,00	6.369,45	1.652,67	27.630,55	1.652,67
573.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.380,83	0,00	3.380,83			5.033,50	1.652,67		1.652,67
573.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.335,95	0,00	1.335,95			1.335,95	0,00		0,00
574.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.859,80	0,00	6.859,80	1.000,00	6.000,00	6.859,80	0,00	140,20	0,00
574.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.859,80	0,00	6.859,80			6.859,80	0,00		0,00
575.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.377,68	666,79	2.044,47	9.000,00	0,00	2.044,47	0,00	6.955,53	666,79
575.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.377,68	666,79	2.044,47			2.044,47	0,00		666,79
576.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
577.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	299,38	143,00	442,38	5.000,00	0,00	442,38	0,00	4.557,62	143,00
578.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	299,38	143,00	442,38			442,38	0,00		143,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
559.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.986,47	6.690,04	18.676,51	79.000,00	0,00	18.676,51	0,00	60.323,49	6.690,04
559.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	7.866,83	3.940,34	11.807,17			11.807,17	0,00		3.940,34
559.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.923,46	1.961,73	5.885,19			5.885,19	0,00		1.961,73
559.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	196,18	98,09	294,27			294,27	0,00		98,09
559.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	689,88	689,88			689,88	0,00		689,88
560.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.257,89	9,81	4.357,70	4.000,00	0,00	4.357,70	0,00	3.564,30	9,81
560.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	35,29	0,00	35,29			35,29	0,00		0,00
560.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	390,60	9,81	400,41			400,41	0,00		9,81
561.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
562.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	200,00	200,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00	200,00
563.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
564.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
565.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	116,96	107,93	224,89	10.000,00	0,00	1.650,00	1.425,11	8.350,00	1.530,36
566.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.390,00	1.390,00		1.390,00
566.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	37,68	2,68	40,36			75,47	35,11		35,11
566.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	79,28	0,00	79,28			79,28	0,00		0,00
566.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
556.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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												
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
557.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				55.029,57	18.703,65	73.733,22	476.000,00	0,00	95.908,01	22.174,79	380.091,99	20.999,89
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
580.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	8.315,52	0,00	8.315,52	5.000,00	8.000,00	11.615,52	3.300,00	1.384,48	3.300,00
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	8.315,52	0,00	8.315,52			11.615,52	3.300,00		3.300,00
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.557,51	-5.000,00	0,00	0,00	5.557,51	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				8.315,52	0,00	8.315,52	26.557,51	0,00	11.615,52	3.300,00	14.941,99	3.300,00
Total do Órgão Orçamentário:				63.345,09	18.703,65	82.048,74	502.557,51	0,00	107.523,53	25.474,79	395.033,98	24.299,89
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
583.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				4.055.915,01	2.336.617,85	6.392.532,86	31.653.207,00	716.282,62	9.674.121,68	3.281.588,82	22.695.367,94	2.618.534,33
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	305.778,93	156.885,53	462.664,46	1.814.193,99	0,00	462.664,46	0,00	1.351.529,53	156.885,53
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	305.778,93	156.885,53	462.664,46			462.664,46	0,00		156.885,53
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	31.515,64	15.757,82	47.273,46	212.776,38	0,00	47.273,46	0,00	165.502,92	15.757,82
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	31.515,64	15.757,82	47.273,46			47.273,46	0,00		15.757,82
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	55.736,85	30.610,68	86.347,53	342.782,91	0,00	86.347,53	0,00	256.435,38	30.610,68
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	45.345,72	21.768,87	67.114,59			67.114,59	0,00		21.768,87
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	10.391,13	8.841,81	19.232,94			19.232,94	0,00		8.841,81
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	1.677,96	1.312,20	2.990,16	15.432,15	0,00	2.990,16	0,00	12.441,99	1.312,20
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	1.677,96	1.312,20	2.990,16			2.990,16	0,00		1.312,20
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	5.669,59	85,65	5.755,24	44.000,00	0,00	5.755,24	0,00	38.244,76	85,65
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPGS	0050	0	5.669,59	85,65	5.755,24			5.755,24	0,00		85,65
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	4.000,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	21.107,40	7.502,73	28.610,13	50.000,00	0,00	28.610,13	0,00	21.389,87	7.502,73
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	21.107,40	7.502,73	28.610,13			28.610,13	0,00		7.502,73
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

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												
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				421.486,37	212.154,61	633.640,98	5.620.000,00	0,00	637.640,98	4.000,00	4.982.359,02	216.154,61
Total do Órgão Orçamentário:				421.486,37	212.154,61	633.640,98	5.620.000,00	0,00	637.640,98	4.000,00	4.982.359,02	216.154,61
Total da Despesa da Entidade:				421.486,37	212.154,61	633.640,98	5.620.000,00	0,00	637.640,98	4.000,00	4.982.359,02	216.154,61
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	379,00	0,00	379,00	9.000,00	0,00	379,00	0,00	8.621,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	1.617,89	0,00	1.617,89	7.000,00	0,00	1.617,89	0,00	5.382,11	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	1.617,89	0,00	1.617,89			1.617,89	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	132.163,03	0,00	132.163,03	940.000,00	0,00	132.163,03	0,00	807.836,97	0,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	49.414,18	0,00	49.414,18			49.414,18	0,00		0,00
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	349,24	0,00	349,24			349,24	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	5.233,86	0,00	5.233,86			5.233,86	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	1.433,49	0,00	1.433,49			1.433,49	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	75.732,26	0,00	75.732,26			75.732,26	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.972,63	0,00	17.972,63	127.000,00	0,00	17.972,63	0,00	109.027,37	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.068,86	0,00	2.068,86			2.068,86	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	15.903,77	0,00	15.903,77			15.903,77	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.204,60	0,00	6.204,60	45.000,00	0,00	6.204,60	0,00	38.795,40	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.204,60	0,00	6.204,60			6.204,60	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.035,00	0,00	1.035,00	68.000,00	0,00	2.745,00	1.710,00	65.255,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.035,00	0,00	1.035,00			2.745,00	1.710,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	900,83	0,00	900,83	9.000,00	0,00	900,83	0,00	8.099,17	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	552,25	0,00	552,25			552,25	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	208,96	0,00	208,96			208,96	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	100,22	0,00	100,22			100,22	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo o - Pagamento Antecipado	0001	0	39,40	0,00	39,40			39,40	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.887,19	0,00	5.887,19	88.000,00	0,00	53.695,82	47.808,63	34.304,18	0,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.085,88	0,00	2.085,88			12.515,28	10.429,40		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	60,36	0,00	60,36			2.000,00	1.939,64		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	390,00	0,00	390,00			1.170,00	780,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	1.094,65	0,00	1.094,65			11.233,28	10.138,63		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.147,64	0,00	1.147,64			22.000,00	20.852,36		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	335,00	0,00	335,00			335,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	33,36	0,00	33,36			33,36	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	240,30	0,00	240,30			808,90	568,60		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	500,00	0,00	500,00			3.600,00	3.100,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.892,91	0,00	1.892,91	40.000,00	0,00	23.190,40	21.297,49	16.809,60	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	1.892,91	0,00	1.892,91			23.190,40	21.297,49		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25,52	0,00	25,52	9.000,00	0,00	25,52	0,00	8.974,48	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												
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	25,52	0,00	25,52			25,52	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00	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:				168.078,60	0,00	168.078,60	1.364.000,00	0,00	238.894,72	70.816,12	1.125.105,28	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				168.078,60	0,00	168.078,60	1.364.000,00	0,00	238.894,72	70.816,12	1.125.105,28	0,00
Total da Despesa da Entidade:				168.078,60	0,00	168.078,60	1.364.000,00	0,00	238.894,72	70.816,12	1.125.105,28	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				4.645.479,98	2.548.772,46	7.194.252,44	38.637.207,00	716.282,62	10.550.657,38	3.356.404,94	28.802.832,24	2.834.688,94
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.701,97	1.108,08	2.810,05						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			7.732,23	3.064,35	10.796,58						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			587.015,81	406.810,06	993.825,87						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			11.356,27	0,00	11.356,27						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			35.177,08	0,00	35.177,08						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			168.311,44	83.191,90	251.503,34						
76633	SEGURO PREVSUL			674,46	318,98	993,44						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			99.902,58	50.487,83	150.390,41						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			150.793,13	74.709,14	225.502,27						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			424,26	212,13	636,39						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			0,00	114.454,95	114.454,95						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			2.231,88	1.089,05	3.320,93						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			9.209,51	3.674,95	12.884,46						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			7.190,51	3.569,31	10.759,82						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			4.804,00	2.156,00	6.960,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			9.178,23	3.566,30	12.744,53						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			733,26	0,00	733,26						
76665	DESCONTOS TELEFONE			14.891,03	7.729,44	22.620,47						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			227.333,30	113.666,67	340.999,97						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			3.759,57	1.194,92	4.954,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.342.420,52	871.004,06	2.213.424,58						
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			6.428,24	3.110,79	9.539,03						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			3.941,52	699,48	4.641,00						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			1.343,68	671,84	2.015,52						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			420,24	213,69	633,93						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			2.108,00	1.379,00	3.487,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			370,48	185,24	555,72						

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												
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			31.131,30	15.959,21	47.090,51						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			6.656,85	3.468,40	10.125,25						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			1.717,91	1.148,03	2.865,94						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			10.591,21	10.266,44	20.857,65						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			997,14	498,57	1.495,71						
44145	DESCONTO DE IPTU			244,50	208,05	452,55						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			239,48	119,74	359,22						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				66.190,55	37.928,48	104.119,03						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			15,45	0,00	15,45						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.871,58	0,00	4.871,58						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.641,97	0,00	6.641,97						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			8.448,58	0,00	8.448,58						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.306,92	0,00	1.306,92						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			1.617,93	0,00	1.617,93						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			20.242,89	0,00	20.242,89						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				43.145,32	0,00	43.145,32						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.451.756,39	908.932,54	2.360.688,93						
Total Geral da Despesa :				6.097.236,37	3.457.705,00	9.554.941,37	38.637.207,00	716.282,62	10.550.657,38	3.356.404,94	28.802.832,24	2.834.688,94
Receita												
Orçamentária												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
POUPANÇA												
TESOURARIA GERAL												
Total :												
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCO DO BRASIL												
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL												
BANCOS C/ VINCULADAS												
BANRISUL COMPREV												
BANRISUL S/A												
BANRISUL S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO F												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
CAIXA ECONONOMICA FEDERAL												
POUPANÇA												
TESOURARIA GERAL												
Total :												

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

SANTO AUGUSTO , 14/04/2016

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