

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 1/35

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	89.132,12	41.261,15	130.393,27	540.895,00	0,00	130.393,27	0,00	410.501,73	41.261,15
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	13.714,88	6.839,76	20.554,64			20.554,64	0,00		6.839,76
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	21.246,96	10.623,48	31.870,44			31.870,44	0,00		10.623,48
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	12.024,60	6.012,30	18.036,90			18.036,90	0,00		6.012,30
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.656,72	1.828,36	5.485,08			5.485,08	0,00		1.828,36
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	6.574,46	0,00	6.574,46			6.574,46	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	31.914,50	15.957,25	47.871,75			47.871,75	0,00		15.957,25
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.029,60	0,00	4.029,60	5.000,00	5.000,00	5.869,60	1.840,00	4.130,40	1.840,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.029,60	0,00	2.029,60			2.029,60	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.840,00	1.840,00		1.840,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.906,48	4.382,75	16.289,23	40.000,00	0,00	18.653,08	2.363,85	21.346,92	4.306,83
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.841,40	0,00	1.841,40			1.841,40	0,00		0,00
010.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			115,00	115,00		115,00
010.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
010.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	856,29	466,72	1.323,01			1.402,81	79,80		491,83
010.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	1.785,80	0,00	1.785,80			1.785,80	0,00		0,00
010.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	3.537,32	0,00	3.537,32			3.537,32	0,00		0,00
010.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	150,00	150,00	300,00			1.650,00	1.350,00		0,00
010.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	864,92	66,03	930,95			1.750,00	819,05		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	170,75	3.500,00	3.670,75			3.670,75	0,00		3.500,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	432,75	681,00	1.113,75	14.000,00	0,00	3.268,94	2.155,19	10.731,06	308,38
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	273,69	431,00	704,69			2.859,88	2.155,19		58,38
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	159,06	250,00	409,06			409,06	0,00		250,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25,00	447,61	472,61	8.000,00	0,00	1.089,41	616,80	6.910,59	447,61
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			256,00	256,00		0,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	16,15	16,15			16,15	0,00		16,15
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	25,00	300,00	325,00			325,00	0,00		300,00
012.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			360,80	360,80		0,00
012.3.3.90.39.99.06.00.00	Multas de Transito	0001	0	0,00	131,46	131,46			131,46	0,00		131,46
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
027.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	6.768,38	2.405,34	9.173,72	31.302,00	0,00	9.173,72	-0,00	22.128,28	2.405,34
027.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	5.009,17	2.227,17	7.236,34			7.236,34	0,00		2.227,17
027.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.402,87	0,00	1.402,87			1.402,87	0,00		0,00
027.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	356,34	178,17	534,51			534,51	0,00		178,17
028.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	485,08	568,26	1.053,34	1.000,00	1.000,00	1.053,34	0,00	946,66	568,26
028.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	485,08	568,26	1.053,34			1.053,34	0,00		568,26
029.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	9.738,58	9.738,58	2.000,00	8.100,00	9.738,58	0,00	361,42	9.738,58
029.3.1.90.91.05.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	0,00	9.738,58	9.738,58			9.738,58	0,00		9.738,58
030.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
031.3.3.90.30.00.00.00.00	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
032.3.3.90.36.00.00.00.00	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
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	331,91	127,36	459,27	2.000,00	0,00	459,27	-0,00	1.540,73	127,36
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	257,83	90,18	348,01			348,01	0,00		90,18
033.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	74,08	37,18	111,26			111,26	0,00		37,18
034.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	332,66	5.388,81	5.721,47	2.000,00	5.400,00	7.218,44	1.496,97	181,56	5.222,48
034.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	332,66	4.987,62	5.320,28			6.817,25	1.496,97		4.821,29
034.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	0,00	401,19	401,19			401,19	0,00		401,19
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	17.651,72	8.825,86	26.477,58	119.117,00	0,00	26.477,58	0,00	92.639,42	8.825,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 2/35

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
022.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	15.517,00	7.758,50	23.275,50			23.275,50	0,00		7.758,50
022.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.134,72	1.067,36	3.202,08			3.202,08	0,00		1.067,36
023.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.093,02	1.093,02	50,00	2.000,00	1.093,02	0,00	956,98	1.093,02
023.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	1.093,02	1.093,02			1.093,02	0,00		1.093,02
024.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
025.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	574,44	0,00	574,44	2.000,00	0,00	574,44	0,00	1.425,56	0,00
025.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	574,44	0,00	574,44			574,44	0,00		0,00
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	164,77	95,24	260,01	6.000,00	0,00	260,01	0,00	5.739,99	95,24
026.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	164,77	95,24	260,01			260,01	0,00		95,24
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUPLICA												
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	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
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.254,28	3.108,98	10.363,26	42.140,00	0,00	10.363,26	0,00	31.776,74	3.108,98
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	6.217,96	3.108,98	9.326,94			9.326,94	0,00		3.108,98
016.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.036,32	0,00	1.036,32			1.036,32	0,00		0,00
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	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
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	286,68	68,31	354,99	60.000,00	0,00	354,99	0,00	59.645,01	68,31
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	135,68	68,31	203,99			203,99	0,00		68,31
019.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	151,00	0,00	151,00			151,00	0,00		0,00
020.4.4.90.51.00.00.00.00	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
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
013.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	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:				139.375,87	78.192,27	217.568,14	1.005.754,00	500,00	226.040,95	8.472,81	780.213,05	79.417,40
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DAADMINISTRAÇÃO												
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.546,74	5.930,42	9.477,16	100.000,00	0,00	24.492,19	15.015,03	75.507,81	629,65
073.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	931,84	2.942,94	3.874,78			12.128,00	8.253,22		0,00
073.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	214,90	587,48	802,38			1.564,19	761,81		629,65
073.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	2.400,00	2.400,00	4.800,00			10.800,00	6.000,00		0,00
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
071.3.3.90.36.00.00.00.00	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
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.104,00	2.104,00	6.000,00	0,00	2.630,00	526,00	3.370,00	526,00
072.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	2.104,00	2.104,00			2.630,00	526,00		526,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	97.178,30	48.650,83	145.829,13	635.570,00	-4.000,00	145.829,13	0,00	485.740,87	48.650,83
047.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	13.359,80	9.972,39	23.332,19			23.332,19	0,00		9.972,39
047.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	69.944,44	34.295,86	104.240,30			104.240,30	0,00		34.295,86
047.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	321,22	107,07	428,29			428,29	0,00		107,07
047.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	37,48	0,00	37,48			37,48	0,00		0,00
047.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.188,26	2.532,81	7.721,07			7.721,07	0,00		2.532,81
047.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	784,22	0,00	784,22			784,22	0,00		0,00
047.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.412,79	1.742,70	5.155,49			5.155,49	0,00		1.742,70
047.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	315,60	0,00	315,60			315,60	0,00		0,00
047.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.814,49	0,00	3.814,49			3.814,49	0,00		0,00
048.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	780,40	1.711,23	2.491,63	14.000,00	-5.000,00	2.491,63	0,00	6.508,37	1.711,23

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 3/35

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
048.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	780,40	1.711,23	2.491,63			2.491,63	0,00		1.711,23
049.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.772,40	3.157,18	5.929,58	2.000,00	4.000,00	5.929,58	0,00	70,42	3.157,18
049.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.637,00	3.157,18	5.794,18			5.794,18	0,00		3.157,18
049.3.1.90.94.03.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	0001	0	135,40	0,00	135,40			135,40	0,00		0,00
050.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.988,45	3.478,60	6.467,05	20.000,00	0,00	9.174,99	2.707,94	10.825,01	3.022,47
051.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	158,73	0,00	158,73			1.539,06	1.380,33		37,56
051.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.622,84	3.478,60	5.101,44			5.244,14	142,70		1.800,00
051.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	656,18	0,00	656,18			656,18	0,00		0,00
051.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	550,70	0,00	550,70			1.735,61	1.184,91		1.184,91
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.720,21	6.605,31	20.325,52	170.000,00	-76.432,00	53.895,32	33.569,80	39.672,68	-35.693,76
052.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		0,00
052.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	553,33	0,00	553,33			29.013,33	28.460,00		-69,39
052.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.460,00	4.460,00		4.460,00
052.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	70,00	70,00			175,00	105,00		0,00
052.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4,00	4,00	8,00			12,00	4,00		4,00
052.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	142,04	142,04			142,04	0,00		142,04
052.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	11.197,61	5.222,53	16.420,14			16.420,14	0,00		-41.397,15
052.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.965,27	0,00	1.965,27			1.965,27	0,00		0,00
052.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			360,80	360,80		0,00
052.3.3.90.39.99.06.00.00	Multas de Transito	0001	0	0,00	1.166,74	1.166,74			1.166,74	0,00		1.166,74
618.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	0,00	2.987,54	2.987,54	0,00	76.432,00	44.692,91	41.705,37	31.739,09	44.692,91
618.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001	0	0,00	2.987,54	2.987,54			41.466,54	38.479,00		41.466,54
618.3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.226,37	3.226,37		3.226,37
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
053.3.3.90.36.00.00.00.00	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
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	780,00	0,00	780,00	2.000,00	0,00	780,00	0,00	1.220,00	0,00
054.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.122,05	0,00	2.122,05	10.000,00	0,00	2.252,85	130,80	7.747,15	0,00
055.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	2.122,05	0,00	2.122,05			2.252,85	130,80		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
056.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	6.589,50	6.589,50	30.000,00	0,00	7.384,50	795,00	22.615,50	795,00
057.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	5.015,00	5.015,00			5.810,00	795,00		795,00
057.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	1.574,50	1.574,50			1.574,50	0,00		0,00
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36.579,82	18.865,07	55.444,89	280.000,00	0,00	207.214,82	151.769,93	72.785,18	774,97
059.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	30.800,00	13.250,00	44.050,00			186.950,00	142.900,00		0,00
059.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.738,80	0,00	1.738,80			1.738,80	0,00		0,00
059.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	480,00	960,00	1.440,00			4.718,40	3.278,40		0,00
059.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	3.561,02	3.880,10	7.441,12			13.032,65	5.591,53		0,00
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	774,97	774,97			774,97	0,00		774,97
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES												
060.3.3.90.30.00.00.00.00	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
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.512,78	19.282,23	40.795,01	230.000,00	-67.459,00	52.473,53	11.678,52	110.067,47	524,09
062.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	292,34	0,00	292,34			292,34	0,00		0,00
062.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.764,54	4.897,88	9.662,42			19.224,78	9.562,36		9.562,36
062.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	9.551,61	10.498,42	20.050,03			20.466,68	4.16,65		4.16,65
062.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	3.451,31	2.547,50	5.998,81			7.698,32	1.699,51		-10.793,35
062.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.452,98	1.123,43	4.576,41			4.576,41	0,00		1.123,43
062.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	215,00	215,00			215,00	0,00		215,00
631.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	67.459,00	10.793,35	10.793,35	56.665,65	10.793,35
631.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			10.793,35	10.793,35		10.793,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 4/35

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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
063.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	6.745,58	777,72	7.523,30	15.000,00	1.000,00	7.523,30	0,00	8.476,70	777,72
064.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.510,63	0,00	3.510,63			3.510,63	0,00		0,00
064.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	1.026,93	0,00	1.026,93			1.026,93	0,00		0,00
064.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	2.208,02	777,72	2.985,74			2.985,74	0,00		777,72
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
066.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	20.889,48	20.811,22	41.700,70	317.000,00	0,00	62.909,37	21.208,67	254.090,63	21.208,67
066.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	20.889,48	20.811,22	41.700,70			62.909,37	21.208,67		21.208,67
067.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.760,92	8.119,78	17.880,70	85.217,00	0,00	26.369,48	8.488,78	58.847,52	8.488,78
067.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	141,28	0,00	141,28			141,28	0,00		0,00
067.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.585,66	3.712,94	8.298,60			13.011,90	4.713,30		4.713,30
067.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	5.033,98	3.775,48	8.809,46			12.584,94	3.775,48		3.775,48
067.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	0,00	631,36	631,36			631,36	0,00		0,00
065.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.510,49	10.153,08	30.663,57	143.583,00	0,00	30.663,57	0,00	112.919,43	10.153,08
068.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	366.266,22	180.015,12	546.281,34	2.315.330,00	0,00	546.281,34	0,00	1.769.048,66	180.015,12
065.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.251,72	8.975,61	18.227,33			18.227,33	0,00		8.975,61
065.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	11.258,77	1.177,47	12.436,24			12.436,24	0,00		1.177,47
068.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	366.266,22	180.015,12	546.281,34			546.281,34	0,00		180.015,12
069.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	48.334,15	29.427,29	77.761,44	448.000,00	0,00	77.761,44	0,00	370.238,56	29.427,29
069.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	48.334,15	29.427,29	77.761,44			77.761,44	0,00		29.427,29
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.695,00	3.155,00	5.850,00	10.000,00	0,00	6.190,00	340,00	3.810,00	0,00
044.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	0,00	0,00			340,00	340,00		0,00
044.4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
044.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	495,00	3.155,00	3.650,00			3.650,00	0,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
075.3.3.90.30.00.00.00.00	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
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA												
070.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	13.908,13	8.780,38	22.688,51	110.000,00	0,00	101.206,04	78.517,53	8.793,96	0,00
070.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	13.908,13	8.780,38	22.688,51			101.206,04	78.517,53		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
074.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	137.614,32	74.639,02	212.253,34	910.498,91	0,00	285.204,24	72.950,90	625.294,67	9.975,60
074.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	137.614,32	74.639,02	212.253,34			285.204,24	72.950,90		9.975,60
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
077.3.3.90.32.00.00.00.00	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
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
045.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
046.4.5.90.61.00.00.00.00	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												
038.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
039.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
040.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
041.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
642.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1353	0	0,00	29.100,10	29.100,10	0,00	29.100,10	29.100,10	0,00	0,00	29.100,10
642.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1353	0	0,00	29.100,10	29.100,10			29.100,10	0,00		29.100,10
042.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
043.4.4.90.93.00.00.00.00	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:				808.705,44	484.340,62	1.293.046,06	6.121.698,91	-25.899,90	1.743.243,68	450.197,62	4.352.555,33	368.730,28
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
085.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
086.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.804,64	5.902,32	17.706,96	79.447,20	0,00	17.706,96	0,00	61.740,24	5.902,32
086.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	9.673,24	4.836,62	14.509,86			14.509,86	0,00		4.836,62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 5/35

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
086.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.131,40	1.065,70	3.197,10			3.197,10	0,00		1.065,70
087.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
088.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.237,74	5.787,28	17.025,02	73.924,00	0,00	17.025,02	0,00	56.898,98	5.787,28
088.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.507,09	5.787,28	9.294,37			9.294,37	0,00		5.787,28
088.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	7.730,65	0,00	7.730,65			7.730,65	0,00		0,00
089.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
090.3.3.90.30.00.00.00.00	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
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.968,80	1.350,37	3.319,17	10.000,00	-4.046,00	3.319,17	0,00	2.634,83	-672,63
091.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	978,60	0,00	978,60			978,60	0,00		0,00
091.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	1.277,48	1.277,48			1.277,48	0,00		1.277,48
091.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	181,00	72,89	253,89			253,89	0,00		72,89
091.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	809,20	0,00	809,20			809,20	0,00		-2.023,00
619.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	0,00	404,60	404,60	0,00	4.046,00	2.023,00	1.618,40	2.023,00	2.023,00
619.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001	0	0,00	404,60	404,60			2.023,00	1.618,40		2.023,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.242,03	16.714,57	52.956,60	225.447,00	0,00	52.956,60	0,00	172.490,40	16.714,57
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	31.020,04	15.510,02	46.530,06			46.530,06	0,00		15.510,02
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.361,48	1.204,55	3.566,03			3.566,03	0,00		1.204,55
098.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.860,51	0,00	2.860,51			2.860,51	0,00		0,00
099.3.1.90.16.00.00.00.00	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
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	540,00	0,00	540,00	16.000,00	0,00	6.223,50	5.683,50	9.776,50	0,00
101.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	540,00	0,00	540,00			6.223,50	5.683,50		0,00
102.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.374,81	6.149,55	22.524,36	200.000,00	-98.523,30	22.532,36	8,00	78.944,34	-47.920,46
103.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	10.810,38	0,00	10.810,38			10.810,38	0,00		0,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	332,17	173,49	505,66			513,66	8,00		173,49
103.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	4.808,36	4.808,36	9.616,72			9.616,72	0,00		-49.261,65
103.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	423,90	1.167,70	1.591,60			1.591,60	0,00		1.167,70
621.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	0,00	5.043,97	5.043,97	0,00	98.523,30	50.737,61	45.693,64	47.785,69	50.737,61
621.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001	0	0,00	5.043,97	5.043,97			49.261,65	44.217,68		49.261,65
621.3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.475,96	1.475,96		1.475,96
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECDAÇÃO												
104.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.200,00	1.600,00	2.800,00	30.000,00	0,00	2.800,00	0,00	27.200,00	1.400,00
104.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	1.200,00	1.600,00	2.800,00			2.800,00	0,00		1.400,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.888,95	16.863,20	53.752,15	259.537,00	0,00	53.752,15	0,00	205.784,85	16.863,20
092.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	27.196,19	13.473,51	40.669,70			40.669,70	0,00		13.473,51
092.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.503,99	1.812,41	5.316,40			5.316,40	0,00		1.812,41
092.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.127,97	1.577,28	4.705,25			4.705,25	0,00		1.577,28
092.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.060,80	0,00	3.060,80			3.060,80	0,00		0,00
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.165,19	1.165,19	4.000,00	0,00	1.165,19	0,00	2.834,81	1.165,19
093.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	1.165,19	1.165,19			1.165,19	0,00		1.165,19
094.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	640,00	0,00	640,00	8.000,00	0,00	640,00	0,00	7.360,00	0,00
096.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.893,01	2.997,45	7.890,46	60.000,00	-35.300,00	7.890,46	0,00	16.809,54	-17.348,93
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	557,88	280,72	838,60			838,60	0,00		280,72
097.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	4.335,13	2.716,73	7.051,86			7.051,86	-0,00		-17.629,65
620.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	0,00	809,20	809,20	0,00	35.300,00	17.629,65	16.820,45	17.670,35	17.629,65
620.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001	0	0,00	809,20	809,20			17.629,65	16.820,45		17.629,65
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
079.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	20.833,34	41.666,67	62.500,01	113.058,50	12.942,00	125.000,00	62.499,99	1.000,50	0,00
079.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	20.833,34	41.666,67	62.500,01			125.000,00	62.499,99		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
080.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
081.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	3.992,00	1.996,00	5.988,00	24.144,00	0,00	23.952,00	17.964,00	192,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 6/35

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												
081.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	3.992,00	1.996,00	5.988,00			23.952,00	17.964,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPISM												
084.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	26.846,76	13.423,38	40.270,14	168.000,00	0,00	40.270,14	0,00	127.729,86	13.423,38
084.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	26.846,76	13.423,38	40.270,14			40.270,14	0,00		13.423,38
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
082.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	713,77	598,60	1.312,37	7.000,00	0,00	1.312,37	0,00	5.687,63	598,60
082.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	713,77	598,60	1.312,37			1.312,37	0,00		598,60
083.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	928,18	935,74	1.863,92	50.000,00	-11.942,00	1.863,92	0,00	36.194,08	935,74
083.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	928,18	935,74	1.863,92			1.863,92	0,00		935,74
Total da Unidade Orçamentária:				175.104,03	123.408,09	298.512,12	1.345.757,70	1.000,00	448.800,10	150.287,98	897.957,60	67.238,52
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
108.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	62.085,47	31.618,79	93.704,26	396.494,00	0,00	93.704,26	-0,00	302.789,74	31.618,79
108.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	4.461,32	2.230,66	6.691,98			6.691,98	0,00		2.230,66
108.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	51.498,31	25.727,62	77.225,93			77.225,93	0,00		25.727,62
108.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.474,98	2.261,30	6.736,28			6.736,28	0,00		2.261,30
108.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	276,24	0,00	276,24			276,24	0,00		0,00
108.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.374,62	1.399,21	2.773,83			2.773,83	0,00		1.399,21
109.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	527,77	527,77	1.055,54	6.193,00	0,00	1.583,31	527,77	4.609,69	527,77
109.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	527,77	527,77	1.055,54			1.583,31	527,77		527,77
110.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.465,72	1.465,72	2.000,00	0,00	1.465,72	0,00	534,28	1.465,72
110.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	1.465,72	1.465,72			1.465,72	0,00		1.465,72
111.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.880,52	4.126,57	12.007,09	52.265,00	0,00	12.007,09	0,00	40.257,91	4.126,57
112.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.388,06	4.126,57	7.514,63			7.514,63	0,00		4.126,57
112.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	4.492,46	0,00	4.492,46			4.492,46	0,00		0,00
113.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
114.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.212,88	205,34	1.418,22	5.000,00	0,00	2.576,88	1.158,66	2.423,12	128,48
114.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	265,98	111,54	377,52			1.536,18	1.158,66		34,68
114.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	946,90	93,80	1.040,70			1.040,70	0,00		93,80
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.536,82	1.119,53	2.656,35	17.000,00	-8.254,00	3.021,15	364,80	5.724,85	-3.832,75
115.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	171,92	0,00	171,92			171,92	0,00		0,00
115.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	286,53	109,80	396,33			400,33	4,00		109,80
115.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	16,15	16,15			16,15	0,00		16,15
115.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001	0	825,38	825,38	1.650,76			1.650,76	0,00		-4.126,90
115.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	252,99	168,20	421,19			421,19	0,00		168,20
115.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			360,80	360,80		0,00
632.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,00	4.126,90	4.126,90	4.127,10	4.126,90
632.3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.126,90	4.126,90		4.126,90
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
116.3.3.90.30.00.00.00.00	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
117.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.594,83	570,33	2.165,16	60.000,00	0,00	19.713,81	17.548,65	40.286,19	18.017,98
117.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.135,83	171,92	1.307,75			18.593,81	17.286,06		17.457,98
117.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
117.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	272,76	272,76			500,00	227,24		500,00
117.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
117.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	399,00	65,65	464,65			500,00	35,35		0,00
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
119.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
106.3.3.90.36.00.00.00.00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 7/35

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS IRREGULARES												
107.3.3.90.39.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				74.838,29	39.634,05	114.472,34	582.452,00	0,00	138.199,12	23.726,78	444.252,88	56.179,46
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
121.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.109,39	11.087,61	40.197,00	138.834,00	0,00	40.197,00	0,00	98.637,00	11.087,61
121.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	6.217,96	3.108,98	9.326,94			9.326,94	0,00		3.108,98
121.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	3.129,80	0,00	3.129,80			3.129,80	0,00		0,00
121.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	19.761,63	7.978,63	27.740,26			27.740,26	0,00		7.978,63
122.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	735,58	735,57	1.471,15	5.453,00	0,00	2.206,72	735,57	3.246,28	735,57
122.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	735,58	735,57	1.471,15			2.206,72	735,57		735,57
123.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
124.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.768,59	1.117,80	3.886,39	15.330,00	0,00	3.886,39	-0,00	11.443,61	1.117,80
124.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.768,59	1.117,80	3.886,39			3.886,39	0,00		1.117,80
125.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	350,00	550,00	2.000,00	0,00	550,00	0,00	1.450,00	350,00
126.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	200,00	350,00	550,00			550,00	0,00		350,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.334,24	595,50	1.929,74	5.000,00	0,00	1.929,74	0,00	3.070,26	595,50
127.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.334,24	595,50	1.929,74			1.929,74	0,00		595,50
Total da Unidade Orçamentária:				34.147,80	13.886,48	48.034,28	168.117,00	0,00	48.769,85	735,57	119.347,15	13.886,48
Total do Órgão Orçamentário:				1.232.171,43	739.461,51	1.971.632,94	9.223.779,61	-24.399,90	2.605.053,70	633.420,76	6.594.326,01	585.452,14
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
128.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.755,56	12.312,89	31.068,45	120.707,68	0,00	31.068,45	0,00	89.639,23	12.312,89
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	12.435,92	5.898,27	18.334,19			18.334,19	0,00		5.898,27
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	4.280,04	2.140,02	6.420,06			6.420,06	0,00		2.140,02
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.136,80	568,40	1.705,20			1.705,20	0,00		568,40
132.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	902,80	0,00	902,80			902,80	0,00		0,00
132.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	3.706,20	3.706,20			3.706,20	0,00		3.706,20
133.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.471,17	1.471,16	2.942,33	17.260,86	0,00	5.363,92	2.421,59	11.896,94	2.421,59
133.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.471,17	1.471,16	2.942,33			5.363,92	2.421,59		2.421,59
134.3.1.90.16.00.00.00.00	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
135.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	3.627,14	3.627,14	1.000,00	2.800,00	3.627,14	0,00	172,86	3.627,14
135.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	3.627,14	3.627,14			3.627,14	0,00		3.627,14
136.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.810,96	3.469,79	10.280,75	42.516,00	0,00	10.280,75	0,00	32.235,25	3.469,79
136.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.797,56	3.469,79	6.267,35			6.267,35	0,00		3.469,79
136.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	4.013,40	0,00	4.013,40			4.013,40	0,00		0,00
137.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	846,19	240,24	1.086,43	10.000,00	0,00	4.866,64	3.780,21	5.133,36	1.853,64
138.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	617,76	240,24	858,00			858,00	0,00		0,00
138.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	228,43	0,00	228,43			2.208,64	1.980,21		53,64
138.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	944,69	135,97	1.080,66	19.000,00	0,00	1.088,66	8,00	17.911,34	135,97
139.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	304,69	132,67	437,36			445,36	8,00		132,67
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	640,00	3,30	643,30			643,30	0,00		3,30
13.813.0094.1.156 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA												
627.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	7.167,08	7.167,08	0,00	7.200,00	7.167,08	0,00	32,92	0,00
131.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00	2.570,03	0,00	0,00	0,00	2.570,03	0,00
627.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	7.167,08	7.167,08			7.167,08	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
140.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.172,55	6.329,90	19.502,45	85.393,00	0,00	19.502,45	0,00	65.890,55	6.329,90
140.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	11.376,34	5.688,17	17.064,51			17.064,51	0,00		5.688,17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 8/35

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
140.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	413,75	199,86	613,61			613,61	0,00		199,86
140.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	883,74	441,87	1.325,61			1.325,61	0,00		441,87
140.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	498,72	0,00	498,72			498,72	0,00		0,00
141.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.765,75	1.341,13	3.106,88	4.000,00	0,00	3.106,88	0,00	893,12	1.341,13
141.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.765,75	1.341,13	3.106,88			3.106,88	0,00		1.341,13
142.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
143.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	314,63	314,63	2.000,00	0,00	1.763,24	1.448,61	236,76	39,24
144.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	314,63	314,63			1.763,24	1.448,61		39,24
145.3.3.90.32.00.00.00.00	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
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	328,46	352,13	680,59	6.000,00	0,00	917,14	236,55	5.082,86	455,11
146.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			85,96	85,96		85,96
146.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	40,60	40,76	81,36			121,95	40,59		40,59
146.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	88,02	92,81	180,83			290,83	110,00		110,00
146.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	199,84	84,49	284,33			284,33	0,00		84,49
146.3.3.90.39.99.06.00.00	Multas de Transito	0001	0	0,00	134,07	134,07			134,07	0,00		134,07
147.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.725,72	1.165,76	2.891,48	30.000,00	0,00	18.213,60	15.322,12	11.786,40	1.052,88
148.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0001	0	0,00	795,76	795,76			16.117,88	15.322,12		682,88
148.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.725,72	370,00	2.095,72			2.095,72	0,00		370,00
149.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.285,89	0,00	2.285,89	20.000,00	10.000,00	19.229,70	16.943,81	10.770,30	0,00
149.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.285,89	0,00	2.285,89			17.786,50	15.500,61		0,00
149.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.443,20	1.443,20		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	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
151.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
152.3.3.90.36.00.00.00.00	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
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	225,00	225,00	3.000,00	0,00	225,00	0,00	2.775,00	225,00
153.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	16,71	16,71			16,71	0,00		16,71
153.3.3.90.39.99.06.00.00	Multas de Transito	0001	0	0,00	208,29	208,29			208,29	0,00		208,29
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.452,62	4.726,31	14.178,93	67.000,00	0,00	14.178,93	0,00	52.821,07	4.726,31
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	8.908,68	4.454,34	13.363,02			13.363,02	0,00		4.454,34
155.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	321,22	160,61	481,83			481,83	0,00		160,61
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	222,72	111,36	334,08			334,08	0,00		111,36
156.3.1.90.16.00.00.00.00	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
157.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	171,60	0,00	171,60	5.000,00	0,00	877,20	705,60	4.122,80	19,20
158.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	171,60	0,00	171,60			877,20	705,60		19,20
159.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	16,15	16,15	1.000,00	0,00	16,15	0,00	983,85	16,15
159.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	16,15	16,15			16,15	0,00		16,15
20.608.0082.2.282 CONSÓRCIO INTEREST. E INTERMUN. DE MUNICÍPIOS DE SC, PR E RS, DE SEGUR. ALIMENTAR, ATENÇÃO A												
178.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	0	4.614,20	2.307,10	6.921,30	27.685,20	0,00	27.685,20	20.763,90	0,00	0,00
179.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	2.293,44	1.146,72	3.440,16	13.760,64	0,00	13.760,64	10.320,48	0,00	0,00
630.4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.721,48	10.400,00	20.121,48	123.000,00	0,00	116.657,76	96.536,28	6.342,24	0,00
160.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	9.721,48	10.400,00	20.121,48			116.657,76	96.536,28		0,00
20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE AGRIC. E ASSISTÊNCIA TÉCNICAAO PRODUTOR RURAL												
170.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.269,66	13.999,77	39.269,43	155.900,00	0,00	39.269,43	0,00	116.630,57	13.999,77
170.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	19.253,32	9.626,66	28.879,98			28.879,98	0,00		9.626,66
170.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	642,43	321,22	963,65			963,65	0,00		321,22
170.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.864,75	1.940,32	5.805,07			5.805,07	0,00		1.940,32
170.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	249,30	0,00	249,30			249,30	0,00		0,00
170.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.259,86	2.111,57	3.371,43			3.371,43	0,00		2.111,57
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 9/35

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 MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE AGRIC. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001 0	7.381,74	1.763,25	9.144,99	20.000,00	0,00	13.628,91	4.483,92	6.371,09	177,16
172.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina		0001 0	707,85	394,68	1.102,53			1.733,16	630,63		17,16
172.3.3.90.30.01.00.02.00	oleo diesel		0001 0	0,00	0,00	0,00			3.500,00	3.500,00		160,00
172.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10		0001 0	6.673,89	1.368,57	8.042,46			8.395,75	353,29		0,00
173.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		0001 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	5.500,00	1.120,00
173.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0001 0	0,00	0,00	0,00			24.500,00	24.500,00		1.120,00
174.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001 0	0,00	32,30	32,30	50.000,00	-10.000,00	32,30	0,00	39.967,70	32,30
174.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral		0001 0	0,00	32,30	32,30			32,30	0,00		32,30
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001 0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
176.3.3.90.36.00.00.00.00	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
177.3.3.90.39.00.00.00.00	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
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
129.4.4.90.51.00.00.00.00	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
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
130.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições		0001 0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001 0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001 0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
163.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições		0001 0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	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
168.3.3.90.39.00.00.00.00	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
169.4.4.90.52.00.00.00.00	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
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001 0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais		0001 0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001 0	700,00	350,00	1.050,00	5.000,00	0,00	4.200,00	3.150,00	800,00	0,00
166.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes		0001 0	700,00	350,00	1.050,00			4.200,00	3.150,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				107.711,68	72.894,42	180.606,10	1.015.793,41	-34.000,00	381.227,17	200.621,07	600.566,24	53.355,17
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
180.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.		1243 0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1243 0	4.965,38	0,00	4.965,38	5.000,00	26.000,00	4.965,38	0,00	26.034,62	0,00
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		1243 0	4.965,38	0,00	4.965,38			4.965,38	0,00		0,00
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1243 0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1243 0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1243 0	4.800,00	8.577,15	13.377,15	12.047,42	20.000,00	13.377,15	0,00	18.670,27	8.577,15
184.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		1243 0	4.800,00	8.561,00	13.361,00			13.361,00	0,00		8.561,00
184.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral		1243 0	0,00	16,15	16,15			16,15	0,00		16,15
185.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		1243 0	0,00	2.780,00	2.780,00	10.000,00	0,00	2.780,00	0,00	7.220,00	0,00
185.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral		1243 0	0,00	2.780,00	2.780,00			2.780,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				9.765,38	11.357,15	21.122,53	37.047,42	46.000,00	21.122,53	0,00	61.924,89	8.577,15
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
186.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Produtos para Revenda		1031 0	0,00	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00	11.334,71	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00	11.334,71	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				117.477,06	84.251,57	201.728,63	1.064.175,54	12.000,00	402.349,70	200.621,07	673.825,84	61.932,32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include categories like PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, and various material and service expenses.

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

Março

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

Página: 17/35

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 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA												
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	144,81	91,83	236,64	5.000,00	0,00	240,64	4,00	4.759,36	91,83
329.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	144,81	75,12	219,93			223,93	4,00		75,12
329.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	16,71	16,71			16,71	0,00		16,71
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	51.359,59	0,00	51.245,00	51.245,00	114,59	0,00
315.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	0,00	0,00	0,00			51.245,00	51.245,00		0,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	164.419,24	0,00	157.480,52	157.480,52	6.938,72	0,00
322.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	0,00	0,00	0,00			157.480,52	157.480,52		0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
326.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	0,00	56.479,50	56.479,50	724.850,10	10.000,00	726.490,42	670.010,92	8.359,68	1.948,54
321.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	0,00	56.479,50	56.479,50			726.490,42	670.010,92		1.948,54
Total da Unidade Orçamentária:				6.312,94	108.222,62	114.535,56	1.294.155,70	63.000,00	1.088.995,51	974.459,95	268.160,19	13.954,28
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-849,62	0,00	0,00	9.150,38	0,00
331.4.4.90.52.00.00.00.00	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
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	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
333.3.3.90.39.00.00.00.00	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
334.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
335.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.573,60	4.591,53	14.165,13	83.120,98	0,00	14.165,13	-0,00	68.955,85	4.591,53
335.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.078,00	3.108,98	8.186,98			8.186,98	0,00		3.108,98
335.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	2.851,06	1.425,53	4.276,59			4.276,59	0,00		1.425,53
335.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	114,04	57,02	171,06			171,06	0,00		57,02
335.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.036,32	0,00	1.036,32			1.036,32	0,00		0,00
335.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	494,18	0,00	494,18			494,18	0,00		0,00
336.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	980,78	465,86	1.446,64	8.630,00	0,00	2.182,21	735,57	6.447,79	735,57
336.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	980,78	465,86	1.446,64			2.182,21	735,57		735,57
337.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
338.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	651,94	446,47	1.098,41	5.872,00	0,00	1.098,41	0,00	4.773,59	446,47
338.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	444,24	446,47	890,71			890,71	0,00		446,47
338.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	207,70	0,00	207,70			207,70	0,00		0,00
339.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.200,00	0,00
340.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.800,00	1.800,00		0,00
341.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	285,42	908,84	1.194,26	10.000,00	-1.345,03	1.254,11	59,85	7.400,86	-439,15
341.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.345,03
341.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	58,81	58,81	117,62			173,47	55,85		55,85
341.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	196,61	96,58	293,19			297,19	4,00		96,58
341.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	30,00	753,45	783,45			783,45	0,00		753,45
636.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	0	0,00	200,75	200,75	0,00	1.445,03	1.411,28	1.210,53	33,75	1.411,28
636.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001	0	0,00	134,50	134,50			1.345,03	1.210,53		1.345,03
636.3.3.90.40.14.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados	0001	0	0,00	66,25	66,25			66,25	0,00		66,25
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	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
343.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
345.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include categories like '1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO', '06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO', and '07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE'.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 27/35

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
515.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4502	0	0,00	259,87	259,87			259,87	0,00		259,87
516.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	1.826,69	1.507,99	3.334,68	18.188,00	0,00	4.927,23	1.592,55	13.260,77	1.592,55
516.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	461,57	381,06	842,63			1.245,04	402,41		402,41
516.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.365,12	1.126,93	2.492,05			3.682,19	1.190,14		1.190,14
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	293,59	205,99	499,58	3.086,20	500,00	3.352,28	2.852,70	233,92	1.838,96
517.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4502	0	73,27	124,99	198,26			1.326,96	1.128,70		33,96
517.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4502	0	0,00	0,00	0,00			1.664,00	1.664,00		1.664,00
517.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4502	0	46,40	0,00	46,40			46,40	0,00		0,00
517.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	4502	0	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
517.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4502	0	173,92	0,00	173,92			173,92	0,00		0,00
517.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	4502	0	0,00	81,00	81,00			81,00	0,00		81,00
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	941,71	941,71	25.496,03	0,00	1.883,42	941,71	23.612,61	941,71
526.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	0,00	941,71	941,71			1.883,42	941,71		941,71
10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	16.250,31	17.130,26	33.380,57	154.407,18	0,00	46.057,06	12.676,49	108.350,12	12.806,77
472.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	16.250,31	17.130,26	33.380,57			46.057,06	12.676,49		12.806,77
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
527.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	14.468,09	11.728,57	26.196,66	63.738,61	0,00	37.925,23	11.728,57	25.813,38	11.728,57
528.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	14.468,09	11.728,57	26.196,66			37.925,23	11.728,57		11.728,57
28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
450.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	610.000,00	80.000,00	690.000,00	960.000,00	0,00	930.000,00	240.000,00	30.000,00	0,00
450.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	610.000,00	80.000,00	690.000,00			930.000,00	240.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.615.701,48	719.470,84	2.335.172,32	9.389.049,00	42.000,00	3.136.586,34	801.414,02	6.294.462,66	555.150,30
Total do Órgão Orçamentário:				1.615.701,48	719.470,84	2.335.172,32	9.389.049,00	42.000,00	3.136.586,34	801.414,02	6.294.462,66	555.150,30
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
537.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	845,00	845,00	7.000,00	0,00	845,00	0,00	6.155,00	0,00
537.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	0,00	845,00	845,00			845,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
538.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	1.001,85	996,35	1.998,20	16.500,00	0,00	3.004,48	1.006,28	13.495,52	1.006,28
538.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	1.001,85	996,35	1.998,20			3.004,48	1.006,28		1.006,28
539.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	57.623,84	27.436,17	85.060,01	370.845,00	0,00	85.060,01	0,00	285.784,99	27.436,17
539.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	16.305,90	8.176,80	24.482,70			24.482,70	0,00		8.176,80
539.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	1338	0	22.710,95	11.539,18	34.250,13			34.250,13	0,00		11.539,18
539.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	176,67	160,61	337,28			337,28	0,00		160,61
539.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	2.979,43	1.554,49	4.533,92			4.533,92	0,00		1.554,49
539.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	2.640,96	1.372,34	4.013,30			4.013,30	0,00		1.372,34
539.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	3.544,43	0,00	3.544,43			3.544,43	0,00		0,00
539.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	1338	0	9.265,50	4.632,75	13.898,25			13.898,25	0,00		4.632,75
540.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	2.784,83	3.276,64	6.061,47	37.758,00	0,00	9.092,20	3.030,73	28.665,80	3.030,73
540.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	2.784,83	3.276,64	6.061,47			9.092,20	3.030,73		3.030,73
541.3.1.90.16.00.00.00.00	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
542.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	3.642,51	1.831,38	5.473,89	23.975,00	0,00	5.473,89	0,00	18.501,11	1.831,38
543.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	1.105,16	1.831,38	2.936,54			2.936,54	0,00		1.831,38
543.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	1338	0	2.537,35	0,00	2.537,35			2.537,35	0,00		0,00
544.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	462,08	92,50	554,58	10.000,00	0,00	2.449,43	1.894,85	7.550,57	106,25
545.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.772,00	1.772,00		48,00
545.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1338	0	178,08	0,00	178,08			178,08	0,00		0,00
545.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	180,00	0,00	180,00			180,00	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													
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA													
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS													
545.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		1338	0	104,00	0,00	104,00			104,00	0,00	0,00	
545.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1338	0	0,00	0,00	0,00			58,25	58,25	58,25	
545.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança		1338	0	0,00	92,50	92,50			157,10	64,60	0,00	
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1338	0	1.823,46	1.601,04	3.424,50	20.000,00	-11.468,70	7.881,51	4.457,01	649,79	
546.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		1338	0	0,00	0,00	0,00			4.405,00	4.405,00	175,00	
546.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		1338	0	46,97	44,01	90,98			134,99	44,01	44,01	
546.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		1338	0	215,66	132,17	347,83			347,83	0,00	-973,95	
546.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		1338	0	163,06	88,17	251,23			259,23	8,00	84,79	
546.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio		1338	0	1.316,33	1.316,33	2.632,66			2.632,66	0,00	-6.581,65	
546.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários		1338	0	81,44	20,36	101,80			101,80	0,00	20,36	
638.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		1338	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,70	973,95	973,95	10.494,75	
638.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados		1338	0	0,00	0,00	0,00			973,95	973,95	973,95	
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO													
547.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1338	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
549.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
550.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
550.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	
551.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
552.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	586,00	586,00	1.500,00	0,00	586,00	0,00	914,00	
552.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto		0001	0	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS													
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	928,92	928,92	4.000,00	0,00	1.031,47	102,55	2.968,53	
553.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0001	0	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	295,25	70,25	70,25	
553.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança		0001	0	0,00	703,92	703,92	0,00	0,00	736,22	32,30	0,00	
554.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
555.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	89,90	89,90	2.910,10	
555.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos		0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	89,90	
Total da Unidade Orçamentária:					67.338,57	37.594,00	104.932,57	561.578,00	0,00	116.487,84	11.555,27	445.090,16	27.163,47
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMHIS													
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
556.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1339	0	1.240,49	7.042,20	8.282,69	70.000,00	0,00	9.763,73	1.481,04	60.236,27	
556.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social		1339	0	637,09	7.042,20	7.679,29			9.160,33	1.481,04	3.960,15	
556.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		1339	0	603,40	0,00	603,40			603,40	0,00	0,00	
557.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1339	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:					1.240,49	7.042,20	8.282,69	100.000,00	0,00	9.763,73	1.481,04	90.236,27	3.960,15
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS													
558.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
559.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
560.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
561.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1340	0	22.813,25	21.954,65	44.767,90	340.000,00	0,00	333.172,09	288.404,19	6.827,91	
561.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social		1340	0	22.813,25	21.954,65	44.767,90			333.172,09	288.404,19	90.780,00	
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
562.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais		1244	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
564.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
565.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1244	0	0,00	0,00	0,00	5.859,73	0,00	0,00	0,00	5.859,73	
Total da Unidade Orçamentária:					22.813,25	21.954,65	44.767,90	373.359,73	0,00	333.172,09	288.404,19	40.187,64	90.780,00
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
591.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado		1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 31/35

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													
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA													
08.05 CONSELHO TUTELAR													
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
613.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	1.254,74	1.192,00	2.446,74			3.868,78	1.422,04	1.422,04	
614.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	2.143,68	2.761,39	4.905,07	10.000,00	0,00	7.218,38	2.313,31	2.781,62	
614.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada		0001	0	168,09	189,64	357,73			1.762,04	1.404,31	38,04	
614.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00	0,00	
614.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização		0001	0	104,00	0,00	104,00			104,00	0,00	0,00	
614.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0001	0	0,00	1.627,55	1.627,55			1.627,55	0,00	0,00	
614.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0001	0	1.691,59	944,20	2.635,79			3.544,79	909,00	0,00	
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	830,48	531,14	1.361,62	10.000,00	-834,94	3.266,57	1.904,95	5.898,49	
615.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0001	0	0,00	0,00	0,00			815,00	815,00	175,00	
615.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	574,20	356,38	930,58			1.655,73	725,15	725,15	
615.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0001	0	83,49	83,49	166,98			166,98	0,00	-667,96	
615.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	172,79	75,12	247,91			251,91	4,00	75,12	
615.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral		0001	0	0,00	16,15	16,15			16,15	0,00	16,15	
615.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de rastreamento		0001	0	0,00	0,00	0,00			360,80	360,80	0,00	
639.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	834,94	667,96	667,96	166,98	
639.3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados		0001	0	0,00	0,00	0,00			667,96	667,96	667,96	
Total da Unidade Orçamentária:					16.768,42	10.549,11	27.317,53	202.875,00	0,00	33.625,79	6.308,26	169.249,21	8.516,08
Total do Órgão Orçamentário:					250.872,25	159.719,17	410.591,42	2.569.251,54	103.000,00	805.396,37	394.804,95	1.866.855,17	207.293,54
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
616.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		0001	0	0,00	0,00	0,00	532.399,26	0,00	0,00	0,00	532.399,26	0,00
617.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		0001	0	0,00	0,00	0,00	443.700,00	-13.500,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	976.099,26	-13.500,00	0,00	0,00	962.599,26	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	976.099,26	-13.500,00	0,00	0,00	962.599,26	0,00
Total da Despesa da Entidade:					5.388.891,40	3.227.064,20	8.615.955,60	44.022.028,00	899.767,61	14.403.543,71	5.787.588,11	30.518.251,90	2.484.343,57
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.													
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS													
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS													
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM													
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0050	0	521.647,36	269.644,17	791.291,53	3.360.000,00	0,00	791.291,53	0,00	2.568.708,47	269.644,17
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil		0050	0	521.647,36	269.644,17	791.291,53			791.291,53	0,00	269.644,17	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões		0050	0	50.762,31	25.320,89	76.083,20	327.000,00	0,00	76.083,20	0,00	250.916,80	25.320,89
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis		0050	0	50.762,31	25.320,89	76.083,20			76.083,20	0,00	25.320,89	
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários		0050	0	55.940,51	16.832,39	72.772,90	350.000,00	0,00	72.772,90	0,00	277.227,10	16.832,39
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		0050	0	25.421,98	9.550,01	34.971,99			34.971,99	0,00	9.550,01	
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		0050	0	28.246,91	5.445,58	33.692,49			33.692,49	0,00	5.445,58	
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados		0050	0	2.271,62	1.836,80	4.108,42			4.108,42	0,00	1.836,80	
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0050	0	7.110,22	3.555,11	10.665,33	42.000,00	0,00	10.665,33	0,00	31.334,67	3.555,11
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0050	0	3.555,11	0,00	3.555,11			3.555,11	0,00	0,00	
004.3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração comite rpps		0050	0	3.555,11	3.555,11	7.110,22			7.110,22	0,00	3.555,11	
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	1.947,84	0,00	1.947,84	1.000,00	50.000,00	1.947,84	0,00	49.052,16	0,00
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS e RPPS		0050	0	1.947,84	0,00	1.947,84			1.947,84	0,00	0,00	
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0050	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	3.247,02	0,00	3.247,02	10.000,00	0,00	3.247,02	0,00	6.752,98	0,00
009.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços		0050	0	3.247,02	0,00	3.247,02			3.247,02	0,00	0,00	
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0050	0	0,00	1.623,51	1.623,51	30.000,00	0,00	11.517,55	9.894,04	18.482,45	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0050	0	0,00	0,00	0,00			3.400,00	3.400,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 32/35

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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.													
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS													
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS													
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM													
010.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio		0050	0	0,00	1.623,51	1.623,51			8.117,55	6.494,04	0,00	
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0050	0	11.669,67	148,88	11.818,55	67.000,00	0,00	11.818,55	0,00	55.181,45	
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP		0050	0	11.669,67	148,88	11.818,55			11.818,55	0,00	148,88	
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	
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	
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM													
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS		0050	0	0,00	0,00	0,00	5.519.900,00	-50.000,00	0,00	0,00	5.469.900,00	
Total da Unidade Orçamentária:					652.324,93	317.124,95	969.449,88	9.740.400,00	0,00	979.343,92	9.894,04	8.761.056,08	315.501,44
Total do Órgão Orçamentário:					652.324,93	317.124,95	969.449,88	9.740.400,00	0,00	979.343,92	9.894,04	8.761.056,08	315.501,44
Total da Despesa da Entidade:					652.324,93	317.124,95	969.449,88	9.740.400,00	0,00	979.343,92	9.894,04	8.761.056,08	315.501,44
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS													
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	
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	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	
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	6.941,13	714,05	7.655,18	14.820,00	0,00	7.655,18	0,00	7.164,82	
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		0001	0	6.941,13	714,05	7.655,18			7.655,18	0,00	714,05	
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	151.442,62	75.975,35	227.417,97	1.254.000,00	0,00	227.417,97	0,00	1.026.582,03	
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0001	0	67.039,57	33.417,86	100.457,43			100.457,43	0,00	33.417,86	
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade		0001	0	264,33	198,25	462,58			462,58	0,00	198,25	
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0001	0	7.235,20	3.752,99	10.988,19			10.988,19	0,00	3.752,99	
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional		0001	0	491,02	0,00	491,02			491,02	0,00	0,00	
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios		0001	0	76.412,50	38.606,25	115.018,75			115.018,75	0,00	38.606,25	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	16.817,61	10.042,93	26.860,54	168.720,00	0,00	26.860,54	0,00	141.859,46	
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	1.965,02	1.935,62	3.900,64			3.900,64	0,00	1.935,62	
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos		0001	0	14.852,59	8.107,31	22.959,90			22.959,90	0,00	8.107,31	
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	8.337,96	8.337,96	16.675,92	60.420,00	0,00	16.675,92	0,00	43.744,08	
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0001	0	4.630,73	4.630,73	9.261,46			9.261,46	0,00	4.630,73	
006.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS		0001	0	3.707,23	3.707,23	7.414,46			7.414,46	0,00	3.707,23	
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	750,00	285,00	1.035,00	80.142,00	0,00	1.035,00	0,00	79.107,00	
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais		0001	0	750,00	285,00	1.035,00			1.035,00	0,00	285,00	
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	3.063,37	854,28	3.917,65	17.100,00	0,00	3.917,65	0,00	13.182,35	
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação		0001	0	746,25	756,28	1.502,53			1.502,53	0,00	756,28	
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0001	0	674,80	38,00	712,80			712,80	0,00	38,00	
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de T.I.C (Consumo)		0001	0	1.085,00	0,00	1.085,00			1.085,00	0,00	0,00	
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0001	0	107,32	0,00	107,32			107,32	0,00	0,00	
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00	0,00	
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0001	0	150,00	60,00	210,00			210,00	0,00	60,00	
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	9.245,78	4.243,89	13.489,67	153.900,00	0,00	66.101,07	52.611,40	87.798,93	
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0001	0	2.341,89	1.181,78	3.523,67			14.750,58	11.226,91	0,00	
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0001	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00	0,00	
009.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		0001	0	543,20	0,00	543,20			3.259,20	2.716,00	0,00	
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0001	0	51,65	123,95	175,60			2.500,00	2.324,40	0,00	
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00	0,00	
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	1.663,75	479,16	2.142,91			22.950,00	20.807,09	0,00	
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto		0001	0	0,00	830,00	830,00			9.680,00	8.850,00	0,00	
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos		0001	0	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00	0,00	
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários		0001	0	12,89	0,00	12,89			12,89	0,00	0,00	
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores		0001	0	339,40	0,00	339,40			339,40	0,00	0,00	
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0001	0	2.658,00	1.329,00	3.987,00			7.974,00	3.987,00	0,00	
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes		0001	0	600,00	300,00	900,00			3.600,00	2.700,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 33/35

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
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	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	2.207,56	0,00	2.207,56	48.450,00	0,00	25.757,84	23.550,28	22.692,16	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	2.207,56	0,00	2.207,56			25.757,84	23.550,28		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				198.806,03	100.453,46	299.259,49	2.164.572,00	0,00	375.421,17	76.161,68	1.789.150,83	96.209,57
Total do Órgão Orçamentário:				198.806,03	100.453,46	299.259,49	2.164.572,00	0,00	375.421,17	76.161,68	1.789.150,83	96.209,57
Total da Despesa da Entidade:				198.806,03	100.453,46	299.259,49	2.164.572,00	0,00	375.421,17	76.161,68	1.789.150,83	96.209,57
Total da Despesa Orçamentária:				6.240.022,36	3.644.642,61	9.884.664,97	55.927.000,00	899.767,61	15.758.308,80	5.873.643,83	41.068.458,81	2.896.054,58

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.126,34	1.078,17	2.204,51						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAC			3.019,41	2.738,83	5.758,24						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.374.192,64	98.408,13	1.472.600,77						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			208.010,23	0,00	208.010,23						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			38.258,36	38.018,59	76.276,95						
76633	SEGURO PREVSUL			351,24	265,52	616,76						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			92.470,41	83.046,70	175.517,11						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			219.600,04	190.671,15	410.271,19						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			1.588,53	1.588,53	3.177,06						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			142.687,82	131.300,97	273.988,79						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			3.188,18	2.845,09	6.033,27						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			9.508,17	8.245,08	17.753,25						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			8.927,13	8.241,95	17.169,08						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			4.293,00	3.224,00	7.517,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			30.988,73	11.020,35	42.009,08						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS			500,87	664,47	1.165,34						
76665	DESCONTOS TELEFONE			3.940,30	6.036,28	9.976,58						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			8.206,28	5.067,00	13.273,28						
88187	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			0,00	4.433,70	4.433,70						
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			1.500,00	17.795,54	19.295,54						
88190	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			0,00	465,53	465,53						
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI			94.275,01	93.261,86	187.536,87						
91084	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			219.590,99	110.585,28	330.176,27						
93188	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIIPCAL DE VEREADORES			351.184,38	180.381,00	531.565,38						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.817.408,06	999.383,72	3.816.791,78						

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 17.031,45 9.019,44 26.050,89

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 34/35

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
Despesa Extra-Orçamentária												
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			8.991,83	0,00	8.991,83						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			1.564,74	807,73	2.372,47						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			524,00	262,00	786,00						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			1.976,00	903,00	2.879,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			223,74	0,00	223,74						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			44.479,91	24.942,48	69.422,39						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			10.535,92	5.635,82	16.171,74						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			423,81	580,52	1.004,33						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			14.151,44	14.533,87	28.685,31						
44145	DESCONTO DE IPTU			432,31	218,70	651,01						
45619	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			13.414,56	0,00	13.414,56						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			581,54	349,49	931,03						
48608	CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS			3.166,40	1.735,83	4.902,23						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				117.497,65	58.988,88	176.486,53						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			10.260,27	5.199,74	15.460,01						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			9.144,80	4.637,72	13.782,52						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			393,50	188,06	581,56						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			1.376,61	713,01	2.089,62						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			13.385,90	6.692,95	20.078,85						
53929	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			5.805,68	2.910,75	8.716,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				40.366,76	20.342,23	60.708,99						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.975.272,47	1.078.714,83	4.053.987,30						
Total Geral da Despesa :				9.215.294,83	4.723.357,44	13.938.652,27	55.927.000,00	899.767,61	15.758.308,80	5.873.643,83	41.068.458,81	2.896.054,58
Receita												
Orçamentária		16.021.110,05		Despesa		13.938.652,27						
Extra-orçamentária		2.351.157,79		Orçamentária Paga		9.884.664,97						
Interferências Financeiras		0,00		Extra-orçamentária		4.053.987,30						
Interferências Financeiras		0,00		Interferências Financeiras		10.217,02						
Saldo anterior (31/12/)		59.382.440,35		Saldo para o mês seguinte		61.474.442,18						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.260.680,61		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.769.110,47						
BANCO C/ MOVIMENTO		1.084.539,64		BANCO C/ MOVIMENTO		1.231.780,90						
BANCO DO BRASIL		10.424.173,28		BANCO DO BRASIL		11.702.216,31						
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		11.475.993,47		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		10.955.937,56						
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		0,00		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		0,00						
BANCOS C/ VINCULADAS		138.100,47		BANCOS C/ VINCULADAS		49.441,22						
BANRISUL COMPREV		1.026.124,49		BANRISUL COMPREV		1.039.460,78						
BANRISUL S/A		499.695,60		BANRISUL S/A		367.240,00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516.102,66		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		523.600,35						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27.923.513,97		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.807.924,73						
POUPANÇA		26.556,08		POUPANÇA		21.044,98						
TESOURARIA GERAL		6.960,08		TESOURARIA GERAL		6.684,88						
Total :		75.403.550,40		Total :		75.423.311,47						

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 , 15/04/2019

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contadora CRC / RS 082196