

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	92.887,36	44.866,87	137.754,23	541.558,31	0,00	137.754,23	0,00	403.804,08	44.866,87
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	9.877,29	3.595,90	13.473,19			13.473,19	0,00		3.595,90
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.385,53	15.086,94	42.472,47			42.472,47	0,00		15.086,94
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	10.624,89	5.908,86	16.533,75			16.533,75	0,00		5.908,86
005.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0001	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.246,64	2.311,25	6.557,89			6.557,89	0,00		2.311,25
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	5.051,70	0,00	5.051,70			5.051,70	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.806,96	2.006,67	3.813,63			3.813,63	0,00		2.006,67
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	31.708,47	15.957,25	47.665,72			47.665,72	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	498,67	146,80	645,47	5.000,00	0,00	760,47	115,00	4.239,53	121,80
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	121,80	121,80			211,80	90,00		121,80
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	168,00	25,00	193,00			218,00	25,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.440,96	2.542,99	9.983,95	40.000,00	0,00	10.871,26	887,31	29.128,74	2.669,33
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.713,32	0,00	1.713,32			1.713,32	0,00		0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	699,03	73,66	772,69			1.460,00	687,31		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
010.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	895,00	0,00	895,00			895,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	878,71	384,06	1.262,77			1.262,77	0,00		384,06
010.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00
010.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	644,55	603,39	1.247,94			1.247,94	0,00		603,39
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.610,35	981,88	3.592,23			3.592,23	0,00		981,88
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	583,88	935,36	1.519,24	10.000,00	0,00	6.262,90	4.743,66	3.737,10	578,90
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	383,88	356,46	740,34			5.484,00	4.743,66		0,00
011.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	355,00	355,00			355,00	0,00		355,00
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	200,00	223,90	423,90			423,90	0,00		223,90
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	186,00	153,30	339,30	8.000,00	0,00	2.060,00	1.720,70	5.940,00	449,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	86,00	143,75	229,75			1.950,45	1.720,70		485,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	45,55	45,55			45,55	0,00		0,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	100,00	-36,00	64,00			64,00	0,00		-36,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
034.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	5.641,67	2.296,93	7.938,60	29.929,73	0,00	7.938,60	0,00	21.991,13	2.296,93
034.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.327,62	2.146,66	6.474,28			6.474,28	0,00		2.146,66
034.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	296,23	150,27	446,50			446,50	0,00		150,27
034.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	205,60	0,00	205,60			205,60	0,00		0,00
034.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	812,22	0,00	812,22			812,22	0,00		0,00
035.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	335,20	335,20	1.000,00	0,00	335,20	0,00	664,80	335,20
035.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	0,00	335,20	335,20			335,20	0,00		335,20
036.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	33.505,29	40.467,15	73.972,44	2.000,00	72.000,00	73.972,44	0,00	27,56	40.467,15
036.3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativo Civil	0001	0	33.505,29	0,00	33.505,29			33.505,29	0,00		0,00
036.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	0,00	40.467,15	40.467,15			40.467,15	0,00		40.467,15
037.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	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
039.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	362,56	218,54	581,10	2.000,00	0,00	616,28	35,18	1.383,72	253,72
040.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	239,43	147,64	387,07			387,07	0,00		147,64
040.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	123,13	70,90	194,03			229,21	35,18		106,08
041.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	2.192,00	289,68	2.481,68	2.000,00	2.000,00	3.912,68	1.431,00	87,32	130,68
041.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	318,00	159,00	477,00			1.908,00	1.431,00		0,00
041.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	1.874,00	130,68	2.004,68			2.004,68	0,00		130,68
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	16.490,27	8.245,18	24.735,45	110.335,83	0,00	24.735,45	0,00	85.600,38	8.245,18
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.620,34	7.296,62	21.916,96			21.916,96	0,00		7.296,62
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.869,93	948,56	2.818,49			2.818,49	0,00		948,56
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00	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
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	161,63	73,48	235,11	4.000,00	0,00	235,11	0,00	3.764,89	73,48
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	161,63	73,48	235,11			235,11	0,00		73,48
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.353,41	7.624,98	21.978,39	82.668,00	0,00	21.978,39	0,00	60.689,61	7.624,98
022.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	783,14	403,13	1.186,27			1.186,27	0,00		403,13
022.3.1.90.11.7.3.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	13.570,27	7.221,85	20.792,12			20.792,12	0,00		7.221,85
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.268,69	1.440,73	2.709,42	16.676,00	0,00	4.151,47	1.442,05	12.524,53	1.442,05
023.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.268,69	1.440,73	2.709,42			4.151,47	1.442,05		1.442,05
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
025.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	197,56	432,19	629,75	10.000,00	0,00	3.812,22	3.182,47	6.187,78	529,97
027.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	197,56	282,87	480,43			2.963,40	2.482,97		0,00
027.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	129,32	129,32			318,85	189,53		0,00
027.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	0,00	0,00			509,97	509,97		509,97
027.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	777,77	1.192,82	1.970,59	8.000,00	0,00	2.951,79	981,20	5.048,21	1.202,27
028.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			229,75	229,75		55,00
028.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	459,93	531,15	991,08			991,08	0,00		531,15
028.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
028.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	234,35	142,42	376,77			376,77	0,00		142,42
028.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	45,55	45,55			45,55	0,00		0,00
028.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	353,70	353,70			353,70	0,00		353,70
028.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	83,49	0,00	83,49			834,94	751,45		0,00
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	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
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	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
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	5.993,12	2.996,58	8.989,70	40.151,11	0,00	8.989,70	0,00	31.161,41	2.996,58
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	5.993,12	2.996,58	8.989,70			8.989,70	0,00		2.996,58
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	200,00	200,00	6.500,00	0,00	200,00	0,00	6.300,00	0,00
018.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.669,71	70,04	2.739,75	30.000,00	0,00	2.739,75	0,00	27.260,25	70,04
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	136,21	70,04	206,25			206,25	0,00		70,04
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.283,50	0,00	1.283,50			1.283,50	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>185.210,55</b>	<b>114.528,82</b>	<b>299.739,37</b>	<b>1.021.918,98</b>	<b>74.000,00</b>	<b>314.277,94</b>	<b>14.538,57</b>	<b>781.641,04</b>	<b>114.354,13</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.873,33	9.194,40	15.067,73	70.000,00	0,00	36.743,33	21.675,60	33.256,67	0,00
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.008,00	4.694,40	5.702,40			16.128,00	10.425,60		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	365,33	0,00	365,33			365,33	0,00		0,00
080.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	4.500,00	4.500,00	9.000,00			20.250,00	11.250,00		0,00
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
078.3.3.90.36.00.00.00.00	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
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	203,00	203,00	6.000,00	0,00	580,00	377,00	5.420,00	580,00
079.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	203,00	203,00			580,00	377,00		580,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	101.879,29	48.634,60	150.513,89	700.000,00	0,00	150.513,89	0,00	549.486,11	48.634,60
054.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	20.486,96	10.830,94	31.317,90			31.317,90	0,00		10.830,94
054.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	66.499,32	31.949,24	98.448,56			98.448,56	0,00		31.949,24
054.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	19,57	0,00	19,57			19,57	0,00		0,00
054.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	305,16	154,80	459,96			459,96	0,00		154,80
054.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	892,41	246,28	1.138,69			1.138,69	0,00		246,28
054.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.937,24	2.428,41	7.365,65			7.365,65	0,00		2.428,41
054.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.655,63	839,85	2.495,48			2.495,48	0,00		839,85
054.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.539,39	1.679,70	4.219,09			4.219,09	0,00		1.679,70
054.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	228,68	0,00	228,68			228,68	0,00		0,00
054.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.314,93	505,38	4.820,31			4.820,31	0,00		505,38
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	275,71	290,86	566,57	12.780,00	0,00	566,57	0,00	12.213,43	290,86
055.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	275,71	290,86	566,57			566,57	0,00		290,86
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	693,07	2.072,24	2.765,31	20.000,00	0,00	4.985,14	2.219,83	15.014,86	0,00
058.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	67,35	67,35			1.571,50	1.504,15		0,00
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	551,61	1.239,39	1.791,00			2.033,80	242,80		0,00
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	765,50	765,50			1.238,38	472,88		0,00
058.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	141,46	0,00	141,46			141,46	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.023,57	13.814,04	38.837,61	110.000,00	0,00	77.932,98	39.095,37	32.067,02	3.018,63
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.350,00	2.310,00	3.660,00			3.660,00	0,00		2.310,00
059.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	21.421,92	10.710,96	32.132,88			70.761,45	38.628,57		0,00
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	38,90	38,90			505,70	466,80		0,00
059.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	1.000,50	0,00	1.000,50			1.000,50	0,00		0,00
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	69,25	29,93	99,18			99,18	0,00		29,93
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	45,55	45,55			45,55	0,00		0,00
059.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	7,13	923,05	930,18			930,18	0,00		923,05
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.174,77	-244,35	930,42			930,42	0,00		-244,35
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
060.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
061.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
063.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.365,49	0,00	4.365,49	10.000,00	0,00	4.903,34	537,85	5.096,66	460,00
064.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00		0,00
064.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	330,00	0,00	330,00			790,00	460,00		460,00
064.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.892,25	0,00	3.892,25			3.970,10	77,85		0,00
065.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	4.000,00	7.500,00	11.500,00	50.000,00	0,00	23.000,00	11.500,00	27.000,00	1.000,00
065.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	4.000,00	7.500,00	11.500,00			23.000,00	11.500,00		1.000,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	29.041,02	16.699,56	45.740,58	175.000,00	22.000,00	173.764,85	128.024,27	23.235,15	0,00
066.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	25.000,00	12.500,00	37.500,00			150.000,00	112.500,00		0,00
066.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	480,00	638,54	1.118,54			11.236,47	10.117,93		0,00
066.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	3.561,02	3.561,02	7.122,04			12.528,38	5.406,34		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.895,85	21.139,19	43.035,04	200.000,00	0,00	56.271,50	13.236,46	143.728,50	10.472,38
069.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	16.193,44	17.376,22	33.569,66			33.569,66	0,00		9.118,89
069.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	484,79	187,28	672,07			836,15	164,08		164,08
069.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	1.683,85	1.037,12	2.720,97			5.000,00	2.279,03		0,00
069.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.184,61	1.189,41	3.374,02			3.374,02	0,00		1.189,41
069.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.349,16	1.349,16	2.698,32			13.491,67	10.793,35		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
070.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	10.451,65	10.451,65	1.000,00	9.451,65	10.451,65	0,00	0,00	10.451,65
070.3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	10.451,65	10.451,65			10.451,65	0,00		10.451,65
071.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	17.098,73	0,00	17.098,73	15.000,00	2.300,00	17.271,54	172,81	28,46	0,00
071.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.713,04	0,00	2.713,04			2.885,85	172,81		0,00
071.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.385,69	0,00	14.385,69			14.385,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
073.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	23.775,96	24.878,40	48.654,36	315.321,00	0,00	73.234,51	24.580,15	242.086,49	24.580,16
073.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	23.775,96	24.878,40	48.654,36			73.234,51	24.580,15		24.580,16
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.898,54	8.289,75	15.188,29	127.578,00	0,00	23.196,14	8.007,85	104.381,86	8.007,85
074.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	146,99	155,67	302,66			453,96	151,30		151,30
074.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.480,80	3.938,11	7.418,91			11.254,16	3.835,25		3.835,25
074.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.182,57	3.476,20	6.658,77			10.009,79	3.351,02		3.351,02
074.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	88,18	719,77	807,95			1.478,23	670,28		670,28
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	307.978,43	152.607,50	460.585,93	1.972.814,00	0,00	460.585,93	0,00	1.512.228,07	152.607,50
075.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.143,58	9.800,67	29.944,25	127.401,39	0,00	29.944,25	0,00	97.457,14	9.800,67
075.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.143,58	8.717,42	28.861,00			28.861,00	0,00		8.717,42
075.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	0,00	1.083,25	1.083,25			1.083,25	0,00		1.083,25
072.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	307.978,43	152.607,50	460.585,93			460.585,93	0,00		152.607,50
076.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	69.061,36	27.785,55	96.846,91	417.000,00	0,00	96.846,91	0,00	320.153,09	27.785,55
076.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	25.250,26	9.441,13	34.691,39			34.691,39	0,00		9.441,13
076.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	43.811,10	18.344,42	62.155,52			62.155,52	0,00		18.344,42
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	845,00	845,00	4.155,00	845,00
051.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			845,00	845,00		845,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
082.3.3.90.30.00.00.00.00	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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
083.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
077.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	13.328,50	4.860,88	18.189,38	100.000,00	0,00	95.249,00	77.059,62	4.751,00	0,00
077.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	13.328,50	4.860,88	18.189,38			95.249,00	77.059,62		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
081.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	124.431,84	77.588,02	202.019,86	400.000,00	0,00	270.432,96	68.413,10	129.567,04	-3.219,44
081.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	124.431,84	77.588,02	202.019,86			270.432,96	68.413,10		-3.219,44
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
084.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
052.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.4.5.90.61.00.00.00.00	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												
045.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
046.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	8.798,74	7.023,15	15.821,89	500,00	87.157,39	15.821,89	0,00	71.835,50	7.023,15
603.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1243	0	218,46	0,00	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00	0,00	0,00
047.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	0,00	7.023,15	7.023,15			7.023,15	0,00		7.023,15
047.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	8.798,74	0,00	8.798,74			8.798,74	0,00		0,00
603.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1243	0	218,46	0,00	218,46			218,46	0,00		0,00
048.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
606.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1343	0	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00	0,00	11.707,39
606.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1343	0	0,00	11.707,39	11.707,39			11.707,39	0,00		11.707,39
049.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
050.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>784.781,47</b>	<b>454.540,85</b>	<b>1.239.322,32</b>	<b>4.895.394,39</b>	<b>110.834,89</b>	<b>1.635.067,23</b>	<b>395.744,91</b>	<b>3.371.162,05</b>	<b>314.045,95</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.298,79	5.649,43	16.948,22	75.541,64	0,00	16.948,22	0,00	58.593,42	5.649,43
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.351,78	4.661,77	14.013,55			14.013,55	0,00		4.661,77
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.947,01	987,66	2.934,67			2.934,67	0,00		987,66
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
095.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.294,87	5.350,00	16.644,87	76.199,00	0,00	16.644,87	-0,00	59.554,13	5.350,00
095.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.294,87	5.350,00	16.644,87			16.644,87	0,00		5.350,00
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	16,77	16,77	2.000,00	0,00	16,77	0,00	1.983,23	16,77
097.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	16,77	16,77			16,77	0,00		16,77
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.688,50	872,75	3.561,25	5.000,00	0,00	4.449,89	888,64	550,11	491,85
098.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	908,60	0,00	908,60			908,60	0,00		0,00
098.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	290,00	290,00			290,00	0,00		290,00
098.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.142,70	380,90	1.523,60			2.412,24	888,64		0,00
098.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	171,03	124,48	295,51			295,51	0,00		124,48
098.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	151,80	77,37	229,17			229,17	0,00		77,37
098.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	314,37	0,00	314,37			314,37	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.371,51	15.703,14	47.074,65	209.937,79	0,00	47.074,65	0,00	162.863,14	15.703,14
105.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	29.453,56	14.707,28	44.160,84			44.160,84	0,00		14.707,28
105.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.917,95	995,86	2.913,81			2.913,81	0,00		995,86
106.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	53,50	0,00	53,50	1.000,00	0,00	53,50	0,00	946,50	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
106.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	53,50	0,00	53,50			53,50	0,00		0,00
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	447,00	194,35	641,35	16.000,00	0,00	6.150,15	5.508,80	9.849,85	3.937,30
108.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.571,50	1.571,50		0,00
108.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	447,00	0,00	447,00			4.024,30	3.577,30		3.577,30
108.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			360,00	360,00		360,00
108.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	194,35	194,35			194,35	0,00		0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.175,02	10.255,17	29.430,19	200.000,00	-20.000,00	60.344,79	30.914,60	119.655,21	979,86
109.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	516,60	516,60			516,60	0,00		516,60
109.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	18.550,62	9.275,31	27.825,93			58.740,53	30.914,60		0,00
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	405,60	229,94	635,54			635,54	0,00		229,94
109.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	218,80	203,82	422,62			422,62	0,00		203,82
109.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	29,50	29,50			29,50	0,00		29,50
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
110.3.3.90.31.00.00.00.00	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
110.3.3.90.31.99.00.00.00	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												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.079,84	18.898,92	54.978,76	313.618,00	-24.000,00	54.978,76	0,00	234.639,24	18.898,92
099.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	28.373,45	13.956,33	42.329,78			42.329,78	0,00		13.956,33
099.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanência	0001	0	383,84	0,00	383,84			383,84	0,00		0,00
099.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.219,88	1.601,29	5.821,17			5.821,17	0,00		1.601,29
099.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.102,67	1.393,07	4.495,74			4.495,74	0,00		1.393,07
099.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.948,23	1.948,23			1.948,23	0,00		1.948,23
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32	4.000,00	0,00	1.333,32	0,00	2.666,68	0,00
100.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32			1.333,32	0,00		0,00
101.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56	100,00	24.000,00	23.906,56	0,00	193,44	0,00
101.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56			23.906,56	0,00		0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	447,00	210,00	657,00	8.000,00	0,00	1.227,00	570,00	6.773,00	780,00
103.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	447,00	210,00	657,00			782,00	125,00		335,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			445,00	445,00		445,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.460,99	4.911,62	12.372,61	60.000,00	0,00	24.313,14	11.940,53	35.686,86	2.088,20
104.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	324,00	580,00	904,00			904,00	0,00		580,00
104.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	567,60	567,60			567,60	0,00		567,60
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	6.257,94	3.319,42	9.577,36			21.021,89	11.444,53		0,00
104.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	219,00	0,00	219,00			715,00	496,00		496,00
104.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	524,55	235,90	760,45			760,45	0,00		235,90
104.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	135,50	208,70	344,20			344,20	0,00		208,70
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
086.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	41.666,67	20.833,34	62.500,01	306.750,00	-44.451,65	250.000,02	187.500,01	12.298,33	0,00
086.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	41.666,67	20.833,34	62.500,01			250.000,02	187.500,01		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
087.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
088.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	3.816,00	1.908,00	5.724,00	24.000,00	0,00	22.896,00	17.172,00	1.104,00	0,00
088.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	3.816,00	1.908,00	5.724,00			22.896,00	17.172,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
091.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	12.236,55	12.448,25	24.684,80	160.000,00	0,00	24.684,80	0,00	135.315,20	12.448,25
091.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	12.236,55	12.448,25	24.684,80			24.684,80	0,00		12.448,25
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
089.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	2.484,45	1.023,55	3.508,00	40.000,00	-18.000,00	3.508,00	0,00	18.492,00	1.023,55
089.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	2.484,45	1.023,55	3.508,00			3.508,00	0,00		1.023,55
090.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	3.857,28	1.707,61	5.564,89	85.000,00	-11.900,00	5.564,89	0,00	67.535,11	1.707,61
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	3.857,28	1.707,61	5.564,89			5.564,89	0,00		1.707,61

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	3.857,28	1.707,61	5.564,89			5.564,89	0,00		1.707,61
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>210.817,85</b>	<b>101.582,90</b>	<b>312.400,75</b>	<b>1.630.146,43</b>	<b>-94.351,65</b>	<b>566.895,33</b>	<b>254.494,58</b>	<b>968.899,45</b>	<b>70.474,88</b>
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	58.979,43	30.123,92	89.103,35	387.546,09	0,00	89.103,35	0,00	298.442,74	30.123,92
114.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	4.300,01	2.150,02	6.450,03			6.450,03	0,00		2.150,02
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	49.614,65	25.999,55	75.614,20			75.614,20	0,00		25.999,55
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.828,36	1.974,35	5.802,71			5.802,71	0,00		1.974,35
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.236,41	0,00	1.236,41			1.236,41	0,00		0,00
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	438,55	464,43	902,98	5.929,29	0,00	1.354,48	451,50	4.574,81	451,50
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	438,55	464,43	902,98			1.354,48	451,50		451,50
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	233,49	0,00	233,49	2.000,00	0,00	233,49	0,00	1.766,51	0,00
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	233,49	0,00	233,49			233,49	0,00		0,00
117.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.504,71	3.914,00	11.418,71	49.393,00	0,00	11.418,71	0,00	37.974,29	3.914,00
118.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.504,71	3.914,00	11.418,71			11.418,71	0,00		3.914,00
119.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	304,25	1.472,91	1.777,16	5.000,00	0,00	2.984,97	1.207,81	2.015,03	250,00
120.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	188,58	175,11	363,69			1.571,50	1.207,81		0,00
120.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	1.047,80	1.047,80			1.047,80	0,00		0,00
120.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
120.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.294,10	1.767,34	5.061,44	10.000,00	0,00	8.745,42	3.683,98	1.254,58	749,98
121.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	221,67	120,92	342,59			900,00	557,41		0,00
121.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.554,08	777,04	2.331,12			4.920,99	2.589,87		0,00
121.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	73,85	73,85			610,55	536,70		0,00
121.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	29,06	21,71	50,77			50,77	0,00		21,71
121.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.100,00	45,55	1.145,55			1.145,55	0,00		0,00
121.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00
121.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	389,29	228,27	617,56			617,56	0,00		228,27
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	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
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	541,22	3.533,00	4.074,22	5.000,00	5.000,00	4.340,16	265,94	5.659,84	183,00
123.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	541,22	3.533,00	4.074,22			4.340,16	265,94		183,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	2.200,00	2.200,00	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	7.800,00	0,00
111.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
112.3.3.90.36.00.00.00.00	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
113.3.3.90.39.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>71.295,75</b>	<b>43.475,60</b>	<b>114.771,35</b>	<b>487.368,38</b>	<b>5.000,00</b>	<b>120.380,58</b>	<b>5.609,23</b>	<b>371.987,80</b>	<b>35.672,40</b>
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.712,99	10.975,20	37.688,19	146.790,91	0,00	37.688,19	0,00	109.102,72	10.975,20
124.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	6.766,44	2.996,58	9.763,02			9.763,02	0,00		2.996,58
124.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	19.946,55	7.978,62	27.925,17			27.925,17	0,00		7.978,62
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	590,86	812,64	1.403,50	8.263,96	0,00	2.431,32	1.027,82	5.832,64	1.027,82
125.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	590,86	812,64	1.403,50			2.431,32	1.027,82		1.027,82
126.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.955,77	1.117,80	4.073,57	15.757,00	0,00	4.073,57	0,00	11.683,43	1.117,80
127.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.955,77	1.117,80	4.073,57			4.073,57	0,00		1.117,80

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
128.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
129.3.3.90.30.00.00.00.00	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
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00	1.200,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>30.259,62</b>	<b>14.105,64</b>	<b>44.365,26</b>	<b>179.311,87</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393,08</b>	<b>1.027,82</b>	<b>133.918,79</b>	<b>14.320,82</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.282.365,24</b>	<b>728.233,81</b>	<b>2.010.599,05</b>	<b>8.214.140,05</b>	<b>95.483,24</b>	<b>2.682.014,16</b>	<b>671.415,11</b>	<b>5.627.609,13</b>	<b>548.868,18</b>
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												
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.404,75	8.499,85	27.904,60	110.198,61	0,00	27.904,60	0,00	82.294,01	8.499,85
134.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	11.986,24	5.993,16	17.979,40			17.979,40	0,00		5.993,16
134.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.221,69	2.027,17	7.248,86			7.248,86	0,00		2.027,17
134.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	931,54	479,52	1.411,06			1.411,06	0,00		479,52
134.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.265,28	0,00	1.265,28			1.265,28	0,00		0,00
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.222,48	1.294,61	2.517,09	16.527,91	0,00	3.775,65	1.258,56	12.752,26	1.258,56
135.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.222,48	1.294,61	2.517,09			3.775,65	1.258,56		1.258,56
136.3.1.90.16.00.00.00.00	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
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	2.963,25	2.963,25	1.000,00	2.800,00	2.963,25	0,00	836,75	2.963,25
137.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	2.963,25	2.963,25			2.963,25	0,00		2.963,25
138.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.383,21	3.206,56	10.589,77	46.950,54	0,00	10.589,77	0,00	36.360,77	3.206,56
138.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.383,21	3.206,56	10.589,77			10.589,77	0,00		3.206,56
139.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	197,20	298,00	495,20	10.000,00	0,00	5.048,40	4.553,20	4.951,60	0,00
140.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	89,80	0,00	89,80			4.490,00	4.400,20		0,00
140.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	76,00	298,00	374,00			527,00	153,00		0,00
140.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	31,40	0,00	31,40			31,40	0,00		0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	328,32	688,49	1.016,81	19.000,00	0,00	1.016,81	0,00	17.983,19	642,94
141.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	328,32	260,76	589,08			589,08	0,00		260,76
141.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	45,55	45,55			45,55	0,00		0,00
141.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	185,00	185,00			185,00	0,00		185,00
141.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	0,00	197,18	197,18			197,18	0,00		197,18
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.318,04	6.148,55	19.466,59	82.266,00	0,00	19.466,59	0,00	62.799,41	6.148,55
142.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.953,70	5.571,07	16.524,77			16.524,77	0,00		5.571,07
142.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	392,22	206,40	598,62			598,62	0,00		206,40
142.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	730,88	371,08	1.101,96			1.101,96	0,00		371,08
142.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	18,61	0,00	18,61			18,61	0,00		0,00
142.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.222,63	0,00	1.222,63			1.222,63	0,00		0,00
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.293,00	0,00	1.293,00	1.000,00	300,00	1.293,00	0,00	7,00	0,00
143.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.293,00	0,00	1.293,00			1.293,00	0,00		0,00
144.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
145.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	871,06	457,98	1.329,04	2.000,00	0,00	1.796,00	466,96	204,00	0,00
146.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	871,06	457,98	1.329,04			1.796,00	466,96		0,00
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	319,48	165,92	485,40	1.500,00	0,00	528,56	43,16	971,44	209,08
148.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	68,72	32,14	100,86			100,86	0,00		32,14
148.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	43,16	48,96	92,12			135,28	43,16		92,12
148.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	207,60	84,82	292,42			292,42	0,00		84,82



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA 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												
149.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	412,60	1.034,00	1.446,60	30.000,00	0,00	1.446,60	0,00	28.553,40	1.034,00
150.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	412,60	1.034,00	1.446,60			1.446,60	0,00		1.034,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.307,00	440,70	1.747,70	20.000,00	0,00	3.910,30	2.162,60	16.089,70	231,00
151.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	47,00	440,70	487,70			2.650,30	2.162,60		231,00
151.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.260,00	0,00	1.260,00			1.260,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-733,92	1.796,00	1.796,00	2.470,08	0,00
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.796,00	1.796,00		0,00
153.3.3.90.36.00.00.00.00	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
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	47,48	47,48	3.000,00	0,00	47,48	0,00	2.952,52	0,00
154.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	47,48	47,48			47,48	0,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	4.564,98	2.596,97	7.161,95	28.460,00	0,00	7.161,95	0,00	21.298,05	2.596,97
156.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.098,50	2.356,30	6.454,80			6.454,80	0,00		2.356,30
156.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	305,16	154,80	459,96			459,96	0,00		154,80
156.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	161,32	85,87	247,19			247,19	0,00		85,87
157.3.1.90.16.00.00.00.00	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
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	179,60	179,60	5.000,00	0,00	1.892,00	1.712,40	3.108,00	96,00
159.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	179,60	179,60			1.796,00	1.616,40		0,00
159.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			96,00	96,00		96,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	130,68	130,68	1.000,00	0,00	130,68	0,00	869,32	-0,50
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	45,55	45,55			45,55	0,00		0,00
160.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	0,00	85,13	85,13			85,13	0,00		-0,50
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.561,15	7.561,15	15.122,30	90.000,00	733,92	90.733,86	75.611,56	0,06	0,00
161.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.561,15	7.561,15	15.122,30			90.733,86	75.611,56		0,00
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.631,01	11.511,62	35.142,63	194.404,64	-2.800,00	35.142,63	0,00	156.462,01	11.511,62
171.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.273,81	9.120,47	27.394,28			27.394,28	0,00		9.120,47
171.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	594,44	309,60	904,04			904,04	0,00		309,60
171.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.426,30	1.745,61	5.171,91			5.171,91	0,00		1.745,61
171.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	719,03	335,94	1.054,97			1.054,97	0,00		335,94
171.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	617,43	0,00	617,43			617,43	0,00		0,00
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	197,38	0,00	197,38	3.000,00	0,00	197,38	0,00	2.802,62	0,00
172.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	197,38	0,00	197,38			197,38	0,00		0,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	692,16	337,32	1.029,48	15.000,00	0,00	13.433,00	12.403,52	1.567,00	0,00
173.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	345,73	121,23	466,96			3.143,00	2.676,04		0,00
173.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	346,43	216,09	562,52			10.290,00	9.727,48		0,00
174.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.010,00	24.010,00	15.990,00	0,00
174.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			24.010,00	24.010,00		0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	45,55	45,55	2.000,00	0,00	45,55	0,00	1.954,45	0,00
175.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	45,55	45,55			45,55	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
176.3.3.90.30.00.00.00.00	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
177.3.3.90.36.00.00.00.00	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
178.3.3.90.39.00.00.00.00	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
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
132.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
133.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.347,00	1.347,00	3.653,00	0,00
162.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
164.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	898,00	898,00	602,00	0,00
168.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	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
170.4.4.90.52.00.00.00.00	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 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.347,00	1.347,00	3.653,00	0,00
165.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	700,00	0,00	700,00	5.000,00	0,00	4.200,00	3.500,00	800,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4.200,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>83.403,82</b>	<b>47.608,28</b>	<b>131.012,10</b>	<b>840.807,70</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>262.122,06</b>	<b>131.109,96</b>	<b>573.685,64</b>	<b>38.397,88</b>
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-218,46	0,00	0,00	1.281,54	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	12.855,55	1.645,55	14.501,10	11.925,00	10.000,00	14.501,10	0,00	7.423,90	0,00
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
181.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00
181.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1243	0	0,00	45,55	45,55	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00
181.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1243	0	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>12.855,55</b>	<b>1.645,55</b>	<b>14.501,10</b>	<b>37.937,61</b>	<b>9.781,54</b>	<b>14.501,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.218,05</b>	<b>0,00</b>
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
183.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>96.259,37</b>	<b>49.253,83</b>	<b>145.513,20</b>	<b>889.745,31</b>	<b>4.781,54</b>	<b>276.623,16</b>	<b>131.109,96</b>	<b>617.903,69</b>	<b>38.397,88</b>
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
184.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	526,35	542,17	1.068,52	7.295,66	0,00	1.610,69	542,17	5.684,97	542,17
184.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	526,35	542,17	1.068,52	0,00	0,00	1.610,69	542,17	542,17	542,17
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.898,57	11.174,19	38.072,76	148.393,71	0,00	38.072,76	0,00	110.320,95	11.174,19
185.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.815,43	10.007,64	30.823,07	0,00	0,00	30.823,07	0,00	0,00	10.007,64
185.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	304,64	154,80	459,44	0,00	0,00	459,44	0,00	0,00	154,80
185.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.955,22	1.011,75	2.966,97	0,00	0,00	2.966,97	0,00	0,00	1.011,75
185.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.823,28	0,00	3.823,28	0,00	0,00	3.823,28	0,00	0,00	0,00
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00	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
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.143,40	1.565,48	4.708,88	20.411,82	0,00	4.708,88	0,00	15.702,94	1.565,48
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.143,40	1.565,48	4.708,88			4.708,88	0,00		1.565,48
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>30.568,32</b>	<b>13.281,84</b>	<b>43.850,16</b>	<b>178.801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>44.392,33</b>	<b>542,17</b>	<b>134.408,86</b>	<b>13.281,84</b>
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	1.488,20	1.318,70	2.806,90	5.842,20	0,00	3.708,12	901,22	2.134,08	901,22
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	1.488,20	1.318,70	2.806,90			3.708,12	901,22		901,22
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	50.190,14	17.987,89	68.178,03	170.960,33	0,00	68.178,03	0,00	102.782,30	17.987,89
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	40.108,32	16.561,97	56.670,29			56.670,29	0,00		16.561,97
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	607,91	0,00	607,91			607,91	0,00		0,00
195.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	1.294,75	715,55	2.010,30			2.010,30	0,00		715,55
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.101,55	710,37	2.811,92			2.811,92	0,00		710,37
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	6.077,61	0,00	6.077,61			6.077,61	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
198.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	5.975,21	2.402,40	8.377,61	21.949,98	0,00	8.377,61	0,00	13.572,37	2.402,40
198.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	5.975,21	2.402,40	8.377,61			8.377,61	0,00		2.402,40
199.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	1.151,12	2.927,55	4.078,67	12.000,00	0,00	9.032,04	4.953,37	2.967,96	1.851,60
200.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	478,19	184,09	662,28			4.490,00	3.827,72		0,00
200.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	1.810,20	1.810,20			2.013,95	203,75		50,00
200.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	155,60	879,70	1.035,30			1.720,20	684,90		1.564,60
200.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	0,00	0,00	0,00			192,00	192,00		192,00
200.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	517,33	33,56	550,89			550,89	0,00		0,00
200.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	20,00	20,00			65,00	45,00		45,00
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.563,81	6.108,45	7.672,26	25.000,00	0,00	15.414,94	7.742,68	9.585,06	4.532,11
201.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	0,00	1.271,18	1.271,18			1.271,18	0,00		1.271,18
201.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	763,47	1.526,94	2.290,41			9.161,64	6.871,23		0,00
201.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		70,00
201.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		0,00
201.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	69,90	73,85	143,75			855,20	711,45		0,00
201.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	211,98	153,39	365,37			365,37	0,00		153,39
201.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	0,00	45,55	45,55			45,55	0,00		0,00
201.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	38,46	3.037,54	3.076,00			3.076,00	0,00		3.037,54
202.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
193.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
220.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	9.999,61	6.395,64	16.395,25	121.960,00	0,00	17.248,41	853,16	104.711,59	6.268,50
220.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	925,30	980,30	1.905,60			2.758,76	853,16		853,16
220.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	9.074,31	3.857,85	12.932,16			12.932,16	0,00		3.857,85
220.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	0,00	1.557,49	1.557,49			1.557,49	0,00		1.557,49
221.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	4.232,51	4.662,05	8.894,56	58.000,00	0,00	13.477,94	4.583,38	44.522,06	4.583,38
221.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	4.232,51	4.662,05	8.894,56			13.477,94	4.583,38		4.583,38

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	175.450,18	79.233,85	254.684,03	1.020.789,95	0,00	254.684,03	0,00	766.105,92	79.233,85
222.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	3.979,05	1.464,70	5.443,75			5.443,75	0,00		1.464,70
222.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	130.890,40	66.559,20	197.449,60			197.449,60	0,00		66.559,20
222.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	13.355,93	8.027,17	21.383,10			21.383,10	0,00		8.027,17
222.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	5.783,00	3.182,78	8.965,78			8.965,78	0,00		3.182,78
222.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	12,28	0,00	12,28			12,28	0,00		0,00
222.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	21.429,52	0,00	21.429,52			21.429,52	0,00		0,00
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	512,88	322,71	835,59	1.000,00	2.000,00	1.143,17	307,58	1.856,83	307,58
223.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	512,88	322,71	835,59			1.143,17	307,58		307,58
224.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
225.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	21.477,52	10.973,83	32.451,35	139.943,00	-2.000,00	32.451,35	0,00	105.491,65	10.973,83
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	21.477,52	10.973,83	32.451,35			32.451,35	0,00		10.973,83
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	1.200,08	1.837,80	3.037,88	50.000,00	0,00	3.037,88	0,00	46.962,12	1.787,80
227.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	419,30	50,00	469,30			469,30	0,00		0,00
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	780,78	0,00	780,78			780,78	0,00		0,00
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	1.787,80	1.787,80			1.787,80	0,00		1.787,80
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.955,74	6.133,82	13.089,56	50.000,00	0,00	47.263,60	34.174,04	2.736,40	31.742,02
228.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	22,80	220,32	243,12			2.582,40	2.339,28		2.121,60
228.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	4.862,36	1.918,19	6.780,55			6.780,55	0,00		1.918,19
228.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	333,73	358,83	692,56			1.247,19	554,63		554,63
228.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.196,97	627,60	1.824,57			1.824,57	0,00		627,60
228.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	254,88	254,88	509,76			2.548,89	2.039,13		0,00
228.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	285,00	2.754,00	3.039,00			32.280,00	29.241,00		26.520,00
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	1.200,00	1.348,45	2.548,45	15.000,00	0,00	3.788,34	1.239,89	11.211,66	2.588,34
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.200,00	1.166,80	2.366,80			3.606,69	1.239,89		2.406,69
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	181,65	181,65			181,65	0,00		181,65
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	500,00	0,00	500,00	10.000,00	15.000,00	12.810,56	12.310,56	12.189,44	12.310,56
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	0,00	0,00	0,00			12.310,56	12.310,56		12.310,56
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-25.000,00	61.416,43	61.416,43	3.583,57	180,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			61.236,43	61.236,43		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	2.216,00	2.216,00	8.000,00	0,00	2.216,00	0,00	5.784,00	0,00
242.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0020	0	0,00	2.216,00	2.216,00			2.216,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
253.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	635,34	0,00	635,34	1.000,00	0,00	635,34	0,00	364,66	0,00
253.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	635,34	0,00	635,34			635,34	0,00		0,00
254.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	524,33	527,02	1.051,35	9.000,00	0,00	1.830,83	779,48	7.169,17	779,48
254.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	524,33	527,02	1.051,35			1.830,83	779,48		779,48
255.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	14.839,05	8.661,19	23.500,24	72.529,00	0,00	23.500,24	0,00	49.028,76	8.661,19
255.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	835,35	0,00	835,35			835,35	0,00		0,00
255.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	10.144,98	7.390,68	17.535,66			17.535,66	0,00		7.390,68
255.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	150,36	0,00	150,36			150,36	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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
255.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	1.412,30	903,00	2.315,30			2.315,30	0,00		903,00
255.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	354,02	367,51	721,53			721,53	0,00		367,51
255.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	1.942,04	0,00	1.942,04			1.942,04	0,00		0,00
256.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	206,99	0,00	206,99	2.800,00	0,00	206,99	0,00	2.593,01	0,00
256.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	206,99	0,00	206,99			206,99	0,00		0,00
257.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
258.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
259.3.1.91.13.03.01.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.632,38	1.213,39	2.845,77	11.106,00	0,00	2.845,77	-0,00	8.260,23	1.213,39
259.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	1.632,38	1.213,39	2.845,77			2.845,77	0,00		1.213,39
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	1.445,32	3.501,12	4.946,44	30.000,00	0,00	5.787,42	840,98	24.212,58	0,00
260.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.085,92	3.501,12	4.587,04			5.428,02	840,98		0,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	359,40	0,00	359,40			359,40	0,00		0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.477,21	2.282,94	3.760,15	35.000,00	0,00	14.610,57	10.850,42	20.389,43	7.651,37
261.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	32,64	105,60	138,24			859,20	720,96		499,20
261.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	647,22	462,96	1.110,18			1.110,18	0,00		462,96
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	289,04	297,96	587,00			1.024,75	437,75		437,75
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	15,35	11,46	26,81			26,81	0,00		11,46
261.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	84,96	84,96	169,92			849,63	679,71		0,00
261.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	408,00	1.320,00	1.728,00			10.740,00	9.012,00		6.240,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	2.224,00	2.224,00	10.000,00	0,00	3.069,00	845,00	6.931,00	3.069,00
191.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			845,00	845,00		845,00
191.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	2.224,00	2.224,00			2.224,00	0,00		2.224,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	6.711,65	6.600,19	13.311,84	130.240,00	0,00	14.135,30	823,46	116.104,70	6.765,62
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	620,99	658,03	1.279,02			2.102,48	823,46		823,46
208.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	6.090,66	2.922,95	9.013,61			9.013,61	0,00		2.922,95
208.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	0,00	3.019,21	3.019,21			3.019,21	0,00		3.019,21
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	1.038,30	682,93	1.721,23	11.743,83	0,00	2.659,89	938,66	9.083,94	938,66
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	1.038,30	682,93	1.721,23			2.659,89	938,66		938,66
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	26.093,40	13.031,54	39.124,94	462.723,84	-350,00	39.124,94	0,00	423.248,90	13.031,54
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	2.362,79	1.175,79	3.538,58			3.538,58	0,00		1.175,79
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	16.654,08	10.058,48	26.712,56			26.712,56	0,00		10.058,48
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	1.579,08	990,72	2.569,80			2.569,80	0,00		990,72
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.586,02	806,55	2.392,57			2.392,57	0,00		806,55
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
210.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.530,74	0,00	3.530,74			3.530,74	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	331,19	378,65	709,84	29.237,00	0,00	1.050,80	340,96	28.186,20	340,96
211.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	91,36	97,65	189,01			283,07	94,06		94,06
211.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	239,83	281,00	520,83			767,73	246,90		246,90
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	276,85	0,00	276,85	1.000,00	0,00	276,85	0,00	723,15	0,00
212.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	276,85	0,00	276,85			276,85	0,00		0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	1.347,35	1.347,35	1.000,00	350,00	1.347,35	0,00	2,65	1.347,35
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	0,00	1.347,35	1.347,35			1.347,35	0,00		1.347,35
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.828,43	1.676,42	4.504,85	18.511,00	0,00	4.504,85	0,00	14.006,15	1.676,42
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	2.828,43	1.676,42	4.504,85			4.504,85	0,00		1.676,42
215.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.413,00	0,00	2.413,00	30.000,00	0,00	3.161,00	748,00	26.839,00	748,00
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.413,00	0,00	2.413,00			3.161,00	748,00		748,00
217.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
218.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	7.834,06	6.396,81	14.230,87	60.000,00	0,00	33.698,22	19.467,35	26.301,78	18.320,26
219.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	200,00	300,00	500,00			500,00	0,00		300,00
219.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	0,00	26,60	26,60			1.166,40	1.139,80		936,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
219.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	5.803,51	4.076,80	9.880,31			9.880,31	0,00		4.076,80
219.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	472,20	675,28	1.147,48			1.825,10	677,62		746,62
219.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	937,42	560,84	1.498,26			1.498,26	0,00		560,84
219.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	420,93	424,79	845,72			4.248,15	3.402,43		0,00
219.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	332,50	332,50			14.580,00	14.247,50		11.700,00
12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	243,00	243,00	2.757,00	243,00
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			130,32	130,32		130,32
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			112,68	112,68		112,68
232.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
233.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	185.000,00	25.000,00	203.920,55	203.920,55	6.079,45	208,00
238.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			203.712,55	203.712,55		0,00
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			208,00	208,00		208,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.274 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- ENSINO FUNDAMENTAL												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	526,50	526,50	25.000,00	-5.000,00	3.014,10	2.487,60	16.985,90	2.487,60
245.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.487,60	2.487,60		2.487,60
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	526,50	526,50			526,50	0,00		0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL												
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	27.061,30	18.768,50	45.829,80	70.000,00	0,00	60.003,80	14.174,00	9.996,20	31.460,50
206.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	27.061,30	18.768,50	45.829,80			60.003,80	14.174,00		31.460,50
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	5.304,34	6.235,21	11.539,55	200.000,00	0,00	17.925,95	6.386,40	182.074,05	5.353,50
207.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	1.081,00	1.081,00			1.081,00	0,00		1.081,00
207.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	4.236,34	4.253,70	8.490,04			14.876,44	6.386,40		4.302,50
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	720,00	0,00	720,00			720,00	0,00		0,00
207.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	0,00	930,51	930,51			930,51	0,00		0,00
207.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	348,00	-30,00	318,00			318,00	0,00		-30,00
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA												
248.3.3.90.30.00.00.00.00	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
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	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
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>382.550,14</b>	<b>217.922,90</b>	<b>600.473,04</b>	<b>3.333.836,13</b>	<b>0,00</b>	<b>991.801,21</b>	<b>391.328,17</b>	<b>2.342.034,92</b>	<b>281.946,92</b>
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	780,00	0,00	780,00	2.000,00	0,00	780,00	0,00	1.220,00	0,00
262.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	5.037,05	0,00	5.037,05	50.000,00	0,00	5.037,05	0,00	44.962,95	0,00
266.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	5.037,05	0,00	5.037,05			5.037,05	0,00		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	1.858,64	0,00	1.858,64	40.000,00	0,00	10.374,20	8.515,56	29.625,80	8.515,56
267.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	1.858,64	0,00	1.858,64			1.858,64	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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
267.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	0,00	0,00	0,00			8.515,56	8.515,56		8.515,56
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
268.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	2.570,30	2.606,31	5.176,61	40.859,77	0,00	8.032,93	2.856,32	32.826,84	2.856,32
268.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	2.570,30	2.606,31	5.176,61			8.032,93	2.856,32		2.856,32
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	92.257,52	41.034,41	133.291,93	309.888,16	0,00	133.291,93	0,00	176.596,23	41.034,41
269.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	3.796,10	1.202,10	4.998,20			4.998,20	0,00		1.202,10
269.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	66.697,40	34.621,07	101.318,47			101.318,47	0,00		34.621,07
269.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	279,80	200,22	480,02			480,02	0,00		200,22
269.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	3.821,63	2.094,96	5.916,59			5.916,59	0,00		2.094,96
269.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	5.679,01	2.916,06	8.595,07			8.595,07	0,00		2.916,06
269.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0031	0	52,10	0,00	52,10			52,10	0,00		0,00
269.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	11.931,48	0,00	11.931,48			11.931,48	0,00		0,00
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	387,16	410,01	797,17	10.468,00	0,00	1.049,61	252,44	9.418,39	252,44
270.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	387,16	410,01	797,17			1.049,61	252,44		252,44
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
272.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
273.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	10.665,92	5.321,98	15.987,90	78.887,00	0,00	15.987,90	0,00	62.899,10	5.321,98
273.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	10.665,92	5.321,98	15.987,90			15.987,90	0,00		5.321,98
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	6.241,71	4.214,82	10.456,53	20.000,00	0,00	16.692,40	6.235,87	3.307,60	2.387,85
274.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	4.052,12	2.479,52	6.531,64			12.560,16	6.028,52		1.936,60
274.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	1.272,42	1.247,90	2.520,32			2.602,12	81,80		81,80
274.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	0,00	243,90	243,90			369,45	125,55		369,45
274.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	917,17	243,50	1.160,67			1.160,67	0,00		0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	480,00	480,00	5.000,00	0,00	480,00	0,00	4.520,00	480,00
275.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0031	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
282.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	588,18	1.197,06	1.785,24	10.945,34	0,00	2.742,75	957,51	8.202,59	957,51
282.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	588,18	1.197,06	1.785,24			2.742,75	957,51		957,51
283.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	39.670,46	22.432,68	62.103,14	215.696,00	0,00	62.103,14	0,00	153.592,86	22.432,68
283.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	29.150,72	18.181,06	47.331,78			47.331,78	0,00		18.181,06
283.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	4.388,20	2.876,99	7.265,19			7.265,19	0,00		2.876,99
283.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	2.289,16	1.374,63	3.663,79			3.663,79	0,00		1.374,63
283.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.842,38	0,00	3.842,38			3.842,38	0,00		0,00
284.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	3.722,97	2.011,16	5.734,13	17.897,75	0,00	5.734,13	0,00	12.163,62	2.011,16
284.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	3.722,97	2.011,16	5.734,13			5.734,13	0,00		2.011,16
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE												
287.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	4.558,01	5.279,65	9.837,66	60.531,00	0,00	15.553,41	5.715,75	44.977,59	5.715,75
287.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	4.558,01	5.279,65	9.837,66			15.553,41	5.715,75		5.715,75
288.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	173.911,40	75.118,89	249.030,29	1.138.825,00	0,00	249.030,29	0,00	889.794,71	75.118,89
288.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	137.409,74	67.312,46	204.722,20			204.722,20	0,00		67.312,46
288.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	7.043,53	4.410,87	11.454,40			11.454,40	0,00		4.410,87
288.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	7.079,79	3.395,56	10.475,35			10.475,35	0,00		3.395,56
288.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.378,34	0,00	22.378,34			22.378,34	0,00		0,00
289.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
290.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	16.134,24	7.348,51	23.482,75	113.555,00	0,00	23.482,75	0,00	90.072,25	7.348,51
290.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	16.134,24	7.348,51	23.482,75			23.482,75	0,00		7.348,51
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
291.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	1.317,98	1.391,13	2.709,11	18.824,08	0,00	4.089,10	1.379,99	14.734,98	1.379,99
291.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	1.317,98	1.391,13	2.709,11			4.089,10	1.379,99		1.379,99
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	38.409,03	17.309,98	55.719,01	259.313,00	0,00	55.719,01	0,00	203.593,99	17.309,98
292.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	29.132,83	14.914,23	44.047,06			44.047,06	0,00		14.914,23
292.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	3.189,25	1.816,32	5.005,57			5.005,57	0,00		1.816,32

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
292.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.177,31	579,43	1.756,74			1.756,74	0,00		579,43
292.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	4.909,64	0,00	4.909,64			4.909,64	0,00		0,00
293.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
294.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	4.994,37	2.673,81	7.668,18	35.090,00	0,00	7.668,18	0,00	27.421,82	2.673,81
294.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	4.994,37	2.673,81	7.668,18			7.668,18	0,00		2.673,81
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	8.651,83	7.524,26	16.176,09	30.000,00	0,00	18.715,23	2.539,14	11.284,77	0,00
295.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	4.369,52	5.379,18	9.748,70			11.431,84	1.683,14		0,00
295.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.462,31	1.437,88	3.900,19			3.900,19	0,00		0,00
295.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	1.820,00	707,20	2.527,20			3.383,20	856,00		0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	2.111,99	2.111,99	10.000,00	0,00	2.111,99	0,00	7.888,01	2.111,99
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	0,00	2.111,99	2.111,99			2.111,99	0,00		2.111,99
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	840,00	840,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00
297.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	0,00	840,00	840,00			840,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
298.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	1.263,00	700,00	1.963,00	15.000,00	0,00	1.963,00	0,00	13.037,00	0,00
298.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.263,00	0,00	1.263,00			1.263,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	3.325,05	3.184,05	6.509,10	65.000,00	0,00	10.156,29	3.647,19	54.843,71	3.647,19
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	3.325,05	3.184,05	6.509,10			10.156,29	3.647,19		3.647,19
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	114.092,28	59.154,29	173.246,57	660.138,00	0,00	173.246,57	0,00	486.891,43	59.154,29
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	89.152,42	54.272,75	143.425,17			143.425,17	0,00		54.272,75
300.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	2.309,09	1.363,91	3.673,00			3.673,00	0,00		1.363,91
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	6.225,62	3.517,63	9.743,25			9.743,25	0,00		3.517,63
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	16.405,15	0,00	16.405,15			16.405,15	0,00		0,00
301.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
302.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	11.612,61	6.567,88	18.180,49	69.971,00	0,00	18.180,49	0,00	51.790,51	6.567,88
302.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	11.612,61	6.567,88	18.180,49			18.180,49	0,00		6.567,88
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA												
303.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
305.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	1.226,82	1.324,61	2.551,43	15.000,00	0,00	2.713,07	161,64	12.286,93	0,00
306.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	937,47	1.250,61	2.188,08			2.316,98	128,90		0,00
306.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	289,35	74,00	363,35			396,09	32,74		0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL												
276.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
277.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	8.817,25	8.738,54	17.555,79	151.087,50	0,00	27.163,68	9.607,89	123.923,82	9.607,89
277.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	8.817,25	8.738,54	17.555,79			27.163,68	9.607,89		9.607,89
278.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	438.080,15	206.282,76	644.362,91	2.820.978,00	0,00	644.362,91	0,00	2.176.615,09	206.282,76
278.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	335.964,73	183.567,03	519.531,76			519.531,76	0,00		183.567,03
278.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	13.426,51	7.440,99	20.867,50			20.867,50	0,00		7.440,99
278.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	29.799,89	15.274,74	45.074,63			45.074,63	0,00		15.274,74
278.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	58.889,02	0,00	58.889,02			58.889,02	0,00		0,00
279.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
280.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	1.424,22	0,00	1.424,22	12.000,00	0,00	1.424,22	0,00	10.575,78	0,00
280.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	1.424,22	0,00	1.424,22			1.424,22	0,00		0,00
281.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	44.180,32	22.342,77	66.523,09	312.005,85	0,00	66.523,09	0,00	245.482,76	22.342,77
281.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	44.180,32	22.342,77	66.523,09			66.523,09	0,00		22.342,77
12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	21.712,88	0,00	0,00	0,00	21.712,88	0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	1.436,10	16.414,09	17.850,19	157.956,26	0,00	103.718,75	85.868,56	54.237,51	8.622,25
264.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	291,85	835,14	1.126,99			8.306,50	7.179,51		0,00
264.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0031	0	806,05	4.824,30	5.630,35			58.310,00	52.679,65		0,00
264.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0031	0	338,20	2.990,40	3.328,60			28.480,00	25.151,40		0,00
264.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	0,00	7.764,25	7.764,25			8.622,25	858,00		8.622,25
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	47.200,42	47.200,42	352.799,58	47.200,42
265.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	0,00	0,00	0,00			945,00	945,00		945,00
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0031	0	0,00	0,00	0,00			46.255,42	46.255,42		46.255,42
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.037.214,57</b>	<b>524.015,64</b>	<b>1.561.230,21</b>	<b>7.257.129,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.168,49</b>	<b>174.938,28</b>	<b>5.520.961,10</b>	<b>561.334,28</b>
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
308.4.4.90.52.00.00.00.00	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
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.780,90	9.314,63	15.095,53	45.000,00	0,00	28.414,60	13.319,07	16.585,40	1.031,38
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	2.776,20	3.733,56	6.509,76	57.767,32	0,00	13.348,04	6.838,28	44.419,28	3.897,44
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	7.845,41	0,00	0,00	0,00	7.845,41	0,00
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	5.775,48	0,00	484,37	484,37	5.291,11	21,57
310.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0001	0	252,76	363,12	615,88			4.272,00	3.656,12		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	5.528,14	8.951,51	14.479,65			24.142,60	9.662,95		1.031,38
311.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	2.776,20	3.733,56	6.509,76			13.348,04	6.838,28		3.897,44
314.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	0,00	0,00	0,00			484,37	484,37		21,57
12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES												
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.058,74	2.480,10	4.538,84	120.000,00	0,00	5.343,34	804,50	114.656,66	784,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	2.792,23	6.207,98	9.000,21	82.167,82	0,00	20.323,07	11.322,86	61.844,75	7.814,84
319.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	716,20	2.071,00	2.787,20			3.571,20	784,00		784,00
320.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	2.792,23	6.207,98	9.000,21			20.323,07	11.322,86		7.814,84
319.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	409,10	409,10			429,60	20,50		0,00
319.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.342,54	0,00	1.342,54			1.342,54	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	367,28	367,28	6.000,00	0,00	447,23	79,95	5.552,77	0,00
321.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	319,80	319,80			399,75	79,95		0,00
321.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	47,48	47,48			47,48	0,00		0,00
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	420,76	0,00	420,76	40.000,00	0,00	420,76	0,00	39.579,24	0,00
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	3.179,77	3.179,77	32.806,77	0,00	5.962,25	2.782,48	26.844,52	719,46
323.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	420,76	0,00	420,76			420,76	0,00		0,00
324.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	0,00	3.179,77	3.179,77			5.962,25	2.782,48		719,46
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	165,29	168,90	334,19	5.000,00	0,00	800,99	466,80	4.199,01	82,52
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	38,90	38,90			505,70	466,80		0,00
325.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	165,29	82,52	247,81			247,81	0,00		82,52
325.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	47,48	47,48			47,48	0,00		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	45.566,83	0,00	4.349,00	4.349,00	41.217,83	4.349,00
309.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1056	0	0,00	0,00	0,00			4.349,00	4.349,00		4.349,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	167.280,50	0,00	0,00	0,00	167.280,50	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
322.3.3.90.18.00.00.00.00	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												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1023	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
316.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	56.349,36	0,00	56.349,36	555.104,68	0,00	152.592,89	96.243,53	402.511,79	96.243,53

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
317.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	3.041,84	0,00	3.041,84			10.898,69	7.856,85		7.856,85
317.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1023	0	53.307,52	0,00	53.307,52			141.694,20	88.386,68		88.386,68
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>70.343,48</b>	<b>25.452,22</b>	<b>95.795,70</b>	<b>1.191.788,20</b>	<b>0,00</b>	<b>232.486,54</b>	<b>136.690,84</b>	<b>959.301,66</b>	<b>114.943,74</b>
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	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
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
327.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	16.414,35	8.493,33	24.907,68	113.000,08	0,00	24.907,68	0,00	88.092,40	8.493,33
328.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	6.021,75	2.996,58	9.018,33			9.018,33	0,00		2.996,58
328.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.648,17	5.219,10	12.867,27			12.867,27	0,00		5.219,10
328.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	119,33	0,00	119,33			119,33	0,00		0,00
328.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	365,76	277,65	643,41			643,41	0,00		277,65
328.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	970,22	0,00	970,22			970,22	0,00		0,00
328.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.289,12	0,00	1.289,12			1.289,12	0,00		0,00
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	611,23	653,32	1.264,55	8.263,00	0,00	1.893,82	629,27	6.369,18	629,27
329.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	611,23	653,32	1.264,55			1.893,82	629,27		629,27
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.359,93	783,46	2.143,39	10.212,93	0,00	2.143,39	-0,00	8.069,54	783,46
332.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.359,93	783,46	2.143,39			2.143,39	0,00		783,46
333.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	900,70	900,70	7.000,00	0,00	900,70	0,00	6.099,30	0,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	689,70	689,70			689,70	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	211,00	211,00			211,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	701,83	328,75	1.030,58	10.000,00	0,00	2.167,10	1.136,52	7.832,90	194,25
335.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	60,49	60,49	120,98			181,47	60,49		60,49
335.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	238,84	133,76	372,60			372,60	0,00		133,76
335.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	134,50	134,50	269,00			1.345,03	1.076,03		0,00
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	244,60	244,60	5.000,00	0,00	244,60	0,00	4.755,40	244,60
336.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	244,60	244,60			244,60	0,00		244,60
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
338.3.3.90.36.00.00.00.00	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
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56	10.000,00	0,00	1.062,56	0,00	8.937,44	0,00
339.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56			1.062,56	0,00		0,00
13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
340.3.3.90.30.00.00.00.00	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
341.3.3.90.36.00.00.00.00	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
342.3.3.90.39.00.00.00.00	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
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	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
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	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
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	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
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	308,58	156,59	465,17	2.000,00	0,00	465,17	0,00	1.534,83	156,59
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	308,58	156,59	465,17			465,17	0,00		156,59

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	308,58	156,59	465,17			465,17	0,00		156,59
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>20.458,48</b>	<b>11.560,75</b>	<b>32.019,23</b>	<b>209.576,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33.785,02</b>	<b>1.765,79</b>	<b>175.790,99</b>	<b>10.501,50</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.541.134,99</b>	<b>792.233,35</b>	<b>2.333.368,34</b>	<b>12.171.131,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038.633,59</b>	<b>705.265,25</b>	<b>9.132.497,53</b>	<b>982.008,28</b>
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
365.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	5.094,82	4.819,24	9.914,06	68.169,34	0,00	14.634,32	4.720,26	53.535,02	4.720,26
365.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	5.094,82	4.819,24	9.914,06			14.634,32	4.720,26		4.720,26
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	34.000,09	17.090,04	51.090,13	228.276,00	0,00	51.090,13	0,00	177.185,87	17.090,04
366.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.218,05	10.316,78	30.534,83			30.534,83	0,00		10.316,78
366.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	169,79	90,03	259,82			259,82	0,00		90,03
366.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	609,82	309,59	919,41			919,41	0,00		309,59
366.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.958,26	997,61	2.955,87			2.955,87	0,00		997,61
366.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	14,48	4,18	18,66			18,66	0,00		4,18
366.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.764,29	739,00	2.503,29			2.503,29	0,00		739,00
366.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	9.265,40	4.632,85	13.898,25			13.898,25	0,00		4.632,85
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.167,46	2.295,33	4.462,79	29.304,31	0,00	6.694,22	2.231,43	22.610,09	2.231,43
367.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.222,46	1.294,60	2.517,06			3.775,60	1.258,54		1.258,54
367.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	945,00	1.000,73	1.945,73			2.918,62	972,89		972,89
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85	1.000,00	50,00	1.044,85	0,00	5,15	0,00
368.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85			1.044,85	0,00		0,00
369.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
370.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	21.146,50	9.794,98	30.941,48	136.333,08	0,00	30.941,48	0,00	105.391,60	9.794,98
370.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	21.146,50	9.794,98	30.941,48			30.941,48	0,00		9.794,98
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-50,00	0,00	0,00	450,00	0,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	917,77	141,20	1.058,97	8.000,00	0,00	2.414,35	1.355,38	5.585,65	470,22
372.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			470,22	470,22		470,22
372.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	472,00	0,00	472,00			1.222,00	750,00		0,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	445,77	141,20	586,97			722,13	135,16		0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.572,60	2.032,85	5.605,45	25.000,00	0,00	5.794,05	188,60	19.205,95	1.902,71
373.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.654,68	1.223,70	3.878,38			3.878,38	0,00		1.223,70
373.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	200,20	273,19	473,39			661,99	188,60		188,60
373.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	717,72	490,41	1.208,13			1.208,13	0,00		490,41
373.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	45,55	45,55			45,55	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.894,00	2.200,00	4.094,00	6.000,00	0,00	4.094,00	0,00	1.906,00	2.200,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.451,27	0,00	0,00	23.451,27	0,00
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
349.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	0,00		2.200,00
349.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	1.894,00	0,00	1.894,00			1.894,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
374.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.568,50	135,00	1.703,50	5.000,00	0,00	1.703,50	0,00	3.296,50	135,00
374.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	675,00	135,00	810,00			810,00	0,00		135,00
374.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	893,50	0,00	893,50			893,50	0,00		0,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
362.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
376.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	54.409,52	27.055,93	81.465,45	346.017,82	0,00	81.465,45	0,00	264.552,37	27.055,93
376.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	5.993,12	2.996,58	8.989,70			8.989,70	0,00		2.996,58
376.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	37.125,40	19.198,11	56.323,51			56.323,51	0,00		19.198,11

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
376.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	516,56	262,03	778,59			778,59	0,00		262,03
376.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	605,58	309,60	915,18			915,18	0,00		309,60
376.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.524,29	1.277,21	3.801,50			3.801,50	0,00		1.277,21
376.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.151,69	1.644,33	4.796,02			4.796,02	0,00		1.644,33
376.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	480,10	568,13	1.048,23			1.048,23	0,00		568,13
376.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.012,78	799,94	4.812,72			4.812,72	0,00		799,94
377.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.880,28	48,90	2.929,18	4.000,00	0,00	2.929,18	-0,00	1.070,82	48,90
377.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	2.880,28	48,90	2.929,18			2.929,18	0,00		48,90
378.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
379.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	190,00	190,00	5.000,00	0,00	190,00	0,00	4.810,00	0,00
379.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	190,00	190,00			190,00	0,00		0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	56,34	21,13	77,47	1.000,00	0,00	77,47	0,00	922,53	21,13
380.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	56,34	21,13	77,47			77,47	0,00		21,13
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
381.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	17.175,99	7.078,71	24.254,70	95.988,00	0,00	24.254,70	0,00	71.733,30	7.078,71
381.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.032,47	4.826,88	15.859,35			15.859,35	0,00		4.826,88
381.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.918,22	866,50	2.784,72			2.784,72	0,00		866,50
381.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.991,94	841,64	2.833,58			2.833,58	0,00		841,64
381.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	521,21	0,22	521,43			521,43	0,00		0,22
381.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.712,15	543,47	2.255,62			2.255,62	0,00		543,47
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.817,73	547,62	2.365,35	10.000,00	0,00	2.365,35	0,00	7.634,65	547,62
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.817,73	547,62	2.365,35			2.365,35	0,00		547,62
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	761,86	761,86	2.000,00	-1.200,00	761,86	0,00	38,14	761,86
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	761,86	761,86			761,86	0,00		761,86
384.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.270,00	0,00	1.270,00	6.000,00	0,00	1.270,00	0,00	4.730,00	0,00
384.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
384.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	61.233,25	62.628,49	123.861,74	480.484,45	0,00	373.732,24	249.870,50	106.752,21	3.542,77
385.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			468,00	468,00		468,00
385.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.443,34	3.074,77	7.518,11			7.518,11	0,00		3.074,77
385.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	56.459,91	59.553,72	116.013,63			365.416,13	249.402,50		0,00
15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO.												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
386.3.3.90.30.00.00.00.00	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
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	139,35	82,68	222,03	4.000,00	0,00	308,62	86,59	3.691,38	105,88
387.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	41,16	19,29	60,45			60,45	0,00		19,29
387.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	98,19	63,39	161,58			248,17	86,59		86,59
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.177,30	8.660,35	21.837,65	40.000,00	20.000,00	54.092,25	32.254,60	5.907,75	22.720,00
388.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	37,25	37,25			37,25	0,00		0,00
388.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	13.177,30	8.623,10	21.800,40			54.055,00	32.254,60		22.720,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	952,50	954,94	1.907,44	10.000,00	0,00	1.907,44	0,00	8.092,56	907,46
389.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	952,50	907,46	1.859,96			1.859,96	0,00		907,46
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	47,48	47,48			47,48	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1350	0	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1350	0	55.759,41	46.500,28	102.259,69	456.088,91	0,00	151.834,90	49.575,21	304.254,01	49.575,21
391.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1350	0	55.759,41	46.500,28	102.259,69			151.834,90	49.575,21		49.575,21

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.331,60	6.679,46	23.011,06	150.000,00	0,00	98.571,69	75.560,63	51.428,31	11.979,55
392.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	7.244,16	3.532,90	10.777,06			68.600,00	57.822,94		0,00
392.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.782,30	1.110,51	2.892,81			9.140,00	6.247,19		0,00
392.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	4.621,00	0,00	4.621,00			4.621,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.684,14	2.036,05	4.720,19			16.210,69	11.490,50		11.979,55
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.458,50	1.066,36	3.524,86	35.000,00	0,00	16.898,78	13.373,92	18.101,22	0,00
393.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.458,50	685,80	3.144,30			13.678,52	10.534,22		0,00
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	186,06	186,06			186,06	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	0,00	194,50	194,50			3.034,20	2.839,70		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
394.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.949,20	60,00	4.009,20	10.000,00	12.000,00	7.665,20	3.656,00	14.334,80	0,00
395.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.656,00	3.656,00		0,00
395.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.949,20	0,00	3.949,20			3.949,20	0,00		0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	193,13	147,50	340,63	5.000,00	0,00	3.103,56	2.762,93	1.896,44	1.505,41
396.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	74,80	29,17	103,97			103,97	0,00		29,17
396.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,39	103,39		0,00
396.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	118,33	118,33	236,66			2.896,20	2.659,54		1.476,24
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIR OS												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
363.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	445,84	301,38	747,22	10.000,00	0,00	872,77	125,55	9.127,23	189,84
360.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	137,49	64,29	201,78			201,78	0,00		64,29
360.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	308,35	237,09	545,44			670,99	125,55		125,55
361.4.4.90.52.00.00.00.00	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
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
398.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	773,10	812,96	1.586,06	30.000,00	0,00	1.927,36	341,30	28.072,64	1.055,95
399.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	773,10	42,96	816,06			871,41	55,35		0,00
399.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			285,95	285,95		285,95
399.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	147,00	147,00			147,00	0,00		147,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	623,00	623,00			623,00	0,00		623,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.085,12	2.405,13	7.490,25	70.000,00	0,00	9.723,90	2.233,65	60.276,10	4.105,81
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.679,80	1.679,80		1.679,80
400.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	150,00	150,00			250,00	100,00		250,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	177,00	177,00			177,00	0,00		177,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.542,65	1.545,16	6.087,81			6.087,81	0,00		1.545,16
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	542,47	532,97	1.075,44			1.529,29	453,85		453,85
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
605.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.525,97	4.525,97	474,03	0,00
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
605.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.525,97	4.525,97		0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
357.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>309.514,75</b>	<b>204.512,32</b>	<b>514.027,07</b>	<b>3.604.449,10</b>	<b>65.251,27</b>	<b>956.889,59</b>	<b>442.862,52</b>	<b>2.712.810,78</b>	<b>169.746,67</b>
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.100,74	1.446,33	4.547,07	20.000,00	0,00	16.268,25	11.721,18	3.731,75	30,00
406.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.205,49	963,83	3.169,32			10.976,00	7.806,68		0,00
406.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	457,00	228,50	685,50			4.570,00	3.884,50		0,00
406.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	438,25	254,00	692,25			722,25	30,00		30,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	115,34	100,23	215,57	6.000,00	0,00	1.149,17	933,60	4.850,83	22,43
407.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
407.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	50,34	22,43	72,77			72,77	0,00		22,43
407.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	0,00	77,80	77,80			1.011,40	933,60		0,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	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
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.392,32	0,00	1.392,32	15.000,00	-5.500,00	9.362,32	7.970,00	137,68	7.970,00
408.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.176,70	0,00	1.176,70			1.176,70	0,00		0,00
408.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	215,62	0,00	215,62			215,62	0,00		0,00
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.970,00	7.970,00		7.970,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.713,41	7.663,58	19.376,99	35.000,00	-3.000,00	19.376,99	0,00	12.623,01	7.663,58
409.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	11.713,41	7.663,58	19.376,99			19.376,99	0,00		7.663,58
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
403.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	10.560,00	10.560,00	5.000,00	35.000,00	39.540,00	28.980,00	460,00	39.540,00
403.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	10.560,00	10.560,00			39.540,00	28.980,00		39.540,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
404.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
410.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	65.294,23	34.982,06	100.276,29	451.241,00	0,00	100.276,29	-0,00	350.964,71	34.982,06
410.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	5.993,12	2.996,58	8.989,70			8.989,70	0,00		2.996,58
410.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	43.877,50	22.137,15	66.014,65			66.014,65	0,00		22.137,15
410.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.748,29	1.938,24	5.686,53			5.686,53	0,00		1.938,24
410.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.619,61	3.486,12	10.105,73			10.105,73	0,00		3.486,12
410.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	539,42	1.399,16	1.938,58			1.938,58	0,00		1.399,16
410.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.516,29	3.024,81	7.541,10			7.541,10	0,00		3.024,81
411.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	6.100,81	15,87	6.116,68	15.000,00	0,00	6.116,68	0,00	8.883,32	15,87
411.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	6.100,81	15,87	6.116,68			6.116,68	0,00		15,87
412.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	300,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	300,00
413.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
414.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25,90	9,15	35,05	10.000,00	0,00	8.535,05	8.500,00	1.464,95	8.509,15
415.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.500,00	8.500,00		8.500,00
415.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	25,90	9,15	35,05			35,05	0,00		9,15
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
416.3.3.90.30.00.00.00.00	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
417.3.3.90.32.00.00.00.00	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
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.523,70	23.660,90	44.184,60	250.000,00	0,00	235.818,00	191.633,40	14.182,00	0,00
418.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	19.201,14	21.115,08	40.316,22			188.650,00	148.333,78		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
418.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	986,12	986,12			35.600,00	34.613,88		0,00
418.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.322,56	959,70	2.282,26			10.968,00	8.685,74		0,00
418.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
419.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	18.488,07	12.889,89	31.377,96	100.000,00	0,00	89.316,36	57.938,40	10.683,64	69.661,29
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1351	0	0,00	0,00	0,00	136.304,80	0,00	0,00	0,00	136.304,80	0,00
419.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	11.724,00	0,00	11.724,00			11.724,00	0,00		0,00
419.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	6.764,07	12.889,89	19.653,96			77.592,36	57.938,40		69.661,29
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.982,10	3.485,65	7.467,75	80.000,00	0,00	37.169,87	29.702,12	42.830,13	730,00
421.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.982,10	2.487,99	6.470,09			29.014,61	22.544,52		730,00
421.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	569,76	569,76			569,76	0,00		0,00
421.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	0,00	427,90	427,90			7.585,50	7.157,60		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	4.875,00	4.875,00	40.000,00	0,00	4.875,00	0,00	35.125,00	0,00
422.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	4.875,00	4.875,00			4.875,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				130.736,62	99.988,66	230.725,28	1.708.545,80	26.500,00	568.103,98	337.378,70	1.166.941,82	169.424,38
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				440.251,37	304.500,98	744.752,35	5.312.994,90	91.751,27	1.524.993,57	780.241,22	3.879.752,60	339.171,05
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.728,00	1.182,30	2.910,30	5.000,00	1.500,00	5.600,30	2.690,00	899,70	3.242,30
430.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	657,00	600,00	1.257,00			3.947,00	2.690,00		2.690,00
430.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.071,00	582,30	1.653,30			1.653,30	0,00		552,30
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
431.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	3.158,98	5.033,87	8.192,85	11.561,34	0,00	9.260,39	1.067,54	2.300,95	1.067,54
431.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	3.158,98	5.033,87	8.192,85			9.260,39	1.067,54		1.067,54
432.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	59.247,25	28.833,44	88.080,69	398.238,08	-20.000,00	88.080,69	0,00	290.157,39	28.833,44
432.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	8.192,03	5.693,50	13.885,53			13.885,53	0,00		5.693,50
432.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	41.576,71	18.900,11	60.476,82			60.476,82	0,00		18.900,11
432.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	356,21	514,10	870,31			870,31	0,00		514,10
432.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	5.175,50	1.790,56	6.966,06			6.966,06	0,00		1.790,56
432.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	3.007,03	928,53	3.935,56			3.935,56	0,00		928,53
432.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	939,77	1.006,64	1.946,41			1.946,41	0,00		1.006,64
433.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	9.885,46	12.366,46	22.251,92	14.193,24	20.060,00	26.326,16	4.074,24	7.927,08	4.074,24
433.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	2.288,17	3.059,26	5.347,43			8.226,04	2.878,61		2.878,61
433.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	7.597,29	9.307,20	16.904,49			18.100,12	1.195,63		1.195,63
434.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
435.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51	1.000,00	20.000,00	20.255,51	0,00	744,49	0,00
435.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51			20.255,51	0,00		0,00
436.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.281,09	2.732,32	9.013,41	38.554,62	0,00	9.013,41	0,00	29.541,21	2.732,32
436.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	6.281,09	2.732,32	9.013,41			9.013,41	0,00		2.732,32
437.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	995,59	237,53	1.233,12	5.000,00	0,00	1.283,12	50,00	3.716,88	217,53
438.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	50,00	50,00			100,00	50,00		50,00
438.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	132,08	0,00	132,08			132,08	0,00		0,00
438.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	863,51	0,00	863,51			863,51	0,00		0,00
438.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	0,00	167,53	167,53			167,53	0,00		167,53
439.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	940,19	2.999,55	3.939,74	25.000,00	0,00	14.642,09	10.702,35	10.357,91	2.781,76
439.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	0,00	0,00	0,00			9.000,00	9.000,00		0,00
439.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
439.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	20,00	20,00			460,00	440,00		0,00
439.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	782,40	327,50	1.109,90			1.109,90	0,00		327,50
439.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	2.454,26	2.454,26			2.454,26	0,00		2.454,26
439.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	157,79	157,79	315,58			1.577,93	1.262,35		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
440.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
442.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	2.503,08	1.871,79	4.374,87	25.000,00	0,00	9.718,89	5.344,02	15.281,11	1.278,01
443.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	20.767,42	14.882,64	35.650,06	260.000,00	0,00	57.316,72	21.666,66	202.683,28	14.882,64
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
448.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	837,00	38,00	875,00	20.000,00	-10.000,00	1.348,88	473,88	8.651,12	511,88
448.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	38,00	38,00			511,88	473,88		511,88
448.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	837,00	0,00	837,00			837,00	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	220,00	0,00	220,00	10.000,00	0,00	430,00	210,00	9.570,00	210,00
449.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		210,00
449.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS												
423.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES)												
452.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	101.031,00	0,00	0,00	0,00	101.031,00	0,00
453.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	6.809,34	3.534,63	10.343,97	18.100,00	0,00	12.211,17	1.867,20	5.888,83	3.379,03
453.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011	0	0,00	155,60	155,60			2.022,80	1.867,20		0,00
453.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	6.809,34	3.019,03	9.828,37			9.828,37	0,00		3.019,03
453.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	4011	0	0,00	360,00	360,00			360,00	0,00		360,00
454.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
444.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00
445.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	22.994,56	12.238,62	35.233,18	230.000,00	0,00	121.168,73	85.935,55	108.831,27	32.566,77
446.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	6.740,86	5.001,80	11.742,66			25.632,00	13.889,34		0,00
446.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	11.443,74	6.254,05	17.697,79			57.582,00	39.884,21		0,00
446.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	130,00	130,00			260,00	130,00		130,00
446.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	4.140,00	663,00	4.803,00			5.491,00	688,00		903,00
446.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	0,00	0,00	0,00			31.344,00	31.344,00		31.344,00
446.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	669,96	189,77	859,73			859,73	0,00		189,77
447.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	11.736,97	8.689,35	20.426,32	100.000,00	0,00	33.704,37	13.278,05	66.295,63	5.244,96
447.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	1.829,55	4.661,38	6.490,93			16.868,98	10.378,05		1.446,48
447.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.078,92	460,77	1.539,69			1.539,69	0,00		460,77
447.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	2.430,00	529,49	2.959,49			5.559,49	2.600,00		0,00
447.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	6.398,50	3.037,71	9.436,21			9.736,21	300,00		3.337,71
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
427.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
428.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	0,00	770,49	770,49	36.327,00	0,00	3.338,79	2.568,30	32.988,21	2.568,30
428.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	4500	0	0,00	770,49	770,49			3.338,79	2.568,30		2.568,30
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
455.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	122.246,53	68.974,48	191.221,01	165.395,00	47.000,00	191.221,01	0,00	21.173,99	68.974,48
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	12.440,81	23.867,26	36.308,07	97.026,00	0,00	36.308,07	0,00	60.717,93	23.867,26
458.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	59.516,84	32.338,91	91.855,75	364.658,00	0,00	91.855,75	0,00	272.802,25	32.338,91



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
456.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	93.155,60	49.816,14	142.971,74			142.971,74	0,00		49.816,14
457.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	9.375,31	5.180,25	14.555,56			14.555,56	0,00		5.180,25
458.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	42.336,51	32.338,91	74.675,42			74.675,42	0,00		32.338,91
456.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.625,17	1.542,32	5.167,49			5.167,49	0,00		1.542,32
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	446,12	2.899,30	3.345,42			3.345,42	0,00		2.899,30
458.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	3.124,59	0,00	3.124,59			3.124,59	0,00		0,00
456.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	16.409,09	8.694,15	25.103,24			25.103,24	0,00		8.694,15
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	1.232,82	9.946,53	11.179,35			11.179,35	0,00		9.946,53
458.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	10.179,55	0,00	10.179,55			10.179,55	0,00		0,00
456.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	5.626,11	3.441,49	9.067,60			9.067,60	0,00		3.441,49
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	566,32	3.343,89	3.910,21			3.910,21	0,00		3.343,89
458.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	3.876,19	0,00	3.876,19			3.876,19	0,00		0,00
456.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	48,63	0,00	48,63			48,63	0,00		0,00
456.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	3.381,93	5.480,38	8.862,31			8.862,31	0,00		5.480,38
457.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	820,24	2.497,29	3.317,53			3.317,53	0,00		2.497,29
459.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	22.806,15	13.870,04	36.676,19	78.275,00	0,00	36.676,19	0,00	41.598,81	13.870,04
459.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	22.806,15	13.870,04	36.676,19			36.676,19	0,00		13.870,04
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	26.556,67	0,00	26.556,67	144.231,68	0,00	26.556,67	0,00	117.675,01	0,00
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	33.269,00	0,00	0,00	0,00	33.269,00	0,00
462.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	68.815,06	41.980,87	110.795,93	476.417,00	0,00	110.795,93	0,00	365.621,07	41.980,87
460.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	26.023,86	0,00	26.023,86			26.023,86	0,00		0,00
462.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	58.738,99	36.767,16	95.506,15			95.506,15	0,00		36.767,16
460.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	31,80	0,00	31,80			31,80	0,00		0,00
462.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	7.115,38	4.281,87	11.397,25			11.397,25	0,00		4.281,87
460.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	501,01	0,00	501,01			501,01	0,00		0,00
462.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	2.960,69	931,84	3.892,53			3.892,53	0,00		931,84
463.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	180.700,00	-32.000,00	8.831,15	8.831,15	139.868,85	8.831,15
463.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			223,64	223,64		223,64
463.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			8.607,51	8.607,51		8.607,51
10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS												
464.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
465.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
466.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
467.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
468.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
473.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	1.115,25	1.115,25	15.000,00	25.000,00	1.115,25	0,00	38.884,75	1.115,25
474.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	0,00	1.115,25	1.115,25			1.115,25	0,00		1.115,25
10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA												
475.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
476.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	9.565,63	7.792,84	17.358,47	163.007,00	0,00	29.303,36	11.944,89	133.703,64	11.944,89
476.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	9.565,63	7.792,84	17.358,47			29.303,36	11.944,89		11.944,89
477.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	302.062,24	108.743,95	410.806,19	2.291.903,00	-55.060,00	410.806,19	0,00	1.826.036,81	108.743,95

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA												
477.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	11.371,62	1.325,26	12.696,88			12.696,88	0,00		1.325,26
477.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	214.203,14	87.014,07	301.217,21			301.217,21	0,00		87.014,07
477.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	210,11	109,25	319,36			319,36	0,00		109,25
477.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	497,29	0,00	497,29			497,29	0,00		0,00
477.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	10.030,11	4.284,49	14.314,60			14.314,60	0,00		4.284,49
477.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	13.443,47	1.921,57	15.365,04			15.365,04	0,00		1.921,57
477.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	26.895,66	11.105,78	38.001,44			38.001,44	0,00		11.105,78
477.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	12,79	684,92	697,71			697,71	0,00		684,92
477.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	2.105,58	0,00	2.105,58			2.105,58	0,00		0,00
477.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	23.292,47	2.298,61	25.591,08			25.591,08	0,00		2.298,61
478.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	2.729,12	712,81	3.441,93	3.000,00	20.000,00	3.826,52	384,59	19.173,48	384,59
478.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	752,86	196,64	949,50			1.055,59	106,09		106,09
478.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.976,26	516,17	2.492,43			2.770,93	278,50		278,50
479.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	1.593,50	0,00	1.593,50	10.000,00	0,00	1.593,50	0,00	8.406,50	0,00
479.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0040	0	1.593,50	0,00	1.593,50			1.593,50	0,00		0,00
480.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	1.017,47	0,00	1.017,47	10.000,00	0,00	1.017,47	0,00	8.982,53	0,00
480.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	1.017,47	0,00	1.017,47			1.017,47	0,00		0,00
481.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	35.006,09	14.459,94	49.466,03	289.425,00	0,00	49.466,03	0,00	239.958,97	14.459,94
481.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	35.006,09	14.459,94	49.466,03			49.466,03	0,00		14.459,94
482.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
483.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	6.777,18	3.854,07	10.631,25	60.000,00	-10.000,00	47.464,17	36.832,92	2.535,83	1.184,60
483.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	2.097,63	1.572,08	3.669,71			38.845,00	35.175,29		0,00
483.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	2.070,98	1.709,99	3.780,97			4.826,00	1.045,03		0,00
483.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	1.391,04	0,00	1.391,04			1.391,04	0,00		0,00
483.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	0,00	68,00	68,00			68,00	0,00		68,00
483.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
483.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	89,50	0,00	89,50			291,10	201,60		201,60
483.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	678,00	504,00	1.182,00			1.593,00	411,00		915,00
483.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	150,03	0,00	150,03			150,03	0,00		0,00
484.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	1.605,00	1.180,40	2.785,40	40.000,00	0,00	3.665,40	880,00	36.334,60	1.180,40
484.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0040	0	0,00	0,00	0,00			880,00	880,00		0,00
484.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	1.605,00	1.180,40	2.785,40			2.785,40	0,00		1.180,40
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	29.834,29	26.460,76	56.295,05	200.000,00	0,00	95.748,63	39.453,58	104.251,37	6.065,46
485.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	1.500,00	3.000,00	4.500,00			9.000,00	4.500,00		0,00
485.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	244,65	193,75	438,40			2.482,63	2.044,23		300,00
485.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	6.510,33	2.956,13	9.466,46			9.466,46	0,00		2.956,13
485.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	724,63	976,82	1.701,45			2.288,25	586,80		722,32
485.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	3.480,00	1.000,00	4.480,00			4.480,00	0,00		600,00
485.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.839,84	1.337,01	4.176,85			4.176,85	0,00		1.337,01
485.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	231,61	231,61			277,16	45,55		0,00
485.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	0,00	2.080,00	2.080,00			10.400,00	8.320,00		0,00
485.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	14.243,48	14.244,08	28.487,56			50.113,52	21.625,96		0,00
485.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
485.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	291,36	291,36	582,72			2.913,76	2.331,04		0,00
486.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	18.150,00	8.520,00	26.670,00	155.000,00	0,00	115.560,00	88.890,00	39.440,00	0,00
486.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Fisicas	0040	0	18.150,00	8.520,00	26.670,00			115.560,00	88.890,00		0,00
487.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	6.797,77	4.747,66	11.545,43	50.000,00	0,00	34.585,43	23.040,00	15.414,57	2.293,66
487.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	6.332,65	4.747,66	11.080,31			34.120,31	23.040,00		2.293,66
487.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	465,12	0,00	465,12			465,12	0,00		0,00
10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
488.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	8.648,17	16.942,54	25.590,71	25.000,00	20.000,00	34.731,36	9.140,65	10.268,64	0,00
489.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	4.470,05	8.680,92	13.150,97	31.401,60	0,00	15.488,27	2.337,30	15.913,33	0,00
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	16.893,22	10.746,87	27.640,09	389.172,00	0,00	33.651,43	6.011,34	355.520,57	0,00
491.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	7.539,20	13.312,30	20.851,50	74.058,36	0,00	21.580,80	729,30	52.477,56	4.495,50

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
488.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	8.648,17	16.942,54	25.590,71			34.731,36	9.140,65		0,00
489.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	4.470,05	8.680,92	13.150,97			15.488,27	2.337,30		0,00
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	16.893,22	10.746,87	27.640,09			33.651,43	6.011,34		0,00
491.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	7.539,20	13.312,30	20.851,50			21.580,80	729,30		4.495,50
10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA												
508.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	23.438,52	0,00	23.438,52	365.708,00	0,00	23.438,52	0,00	342.269,48	0,00
509.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	14.982,83	27.788,89	42.771,72	113.500,00	0,00	42.771,72	0,00	70.728,28	27.788,89
604.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	6.710,73	0,00	6.710,73	0,00	6.710,73	6.710,73	0,00	0,00	0,00
508.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	17.499,71	0,00	17.499,71			17.499,71	0,00		0,00
509.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	10.060,36	19.795,35	29.855,71			29.855,71	0,00		19.795,35
604.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	3.462,84	0,00	3.462,84			3.462,84	0,00		0,00
508.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	450,34	0,00	450,34			450,34	0,00		0,00
509.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	756,04	617,05	1.373,09			1.373,09	0,00		617,05
604.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	149,67	0,00	149,67			149,67	0,00		0,00
508.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	4.571,61	0,00	4.571,61			4.571,61	0,00		0,00
509.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	3.024,31	5.065,98	8.090,29			8.090,29	0,00		5.065,98
604.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	376,43	0,00	376,43			376,43	0,00		0,00
508.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	916,86	0,00	916,86			916,86	0,00		0,00
509.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	1.142,12	2.310,51	3.452,63			3.452,63	0,00		2.310,51
604.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	727,05	0,00	727,05			727,05	0,00		0,00
604.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.994,74	0,00	1.994,74			1.994,74	0,00		0,00
510.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	3.851,02	2.660,94	6.511,96	41.814,89	0,00	6.511,96	0,00	35.302,93	2.660,94
510.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	3.851,02	2.660,94	6.511,96			6.511,96	0,00		2.660,94
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	40.717,00	0,00	158,40	158,40	40.558,60	158,40
512.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4520	0	0,00	0,00	0,00			158,40	158,40		158,40
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	2.796,00	2.796,00	50.549,00	0,00	2.796,00	0,00	47.753,00	2.796,00
514.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4520	0	0,00	0,00	0,00	40.280,00	-6.710,73	0,00	0,00	33.569,27	0,00
513.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	0,00	2.796,00	2.796,00			2.796,00	0,00		2.796,00
10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA												
499.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	69.529,00	0,00	0,00	0,00	69.529,00	0,00
500.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	14.853,80	7.426,93	22.280,73	30.000,00	0,00	22.280,73	0,00	7.719,27	7.426,93
500.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4760	0	12.557,12	6.261,89	18.819,01			18.819,01	0,00		6.261,89
500.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4760	0	610,32	309,60	919,92			919,92	0,00		309,60
500.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4760	0	1.686,36	855,44	2.541,80			2.541,80	0,00		855,44
501.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	2.081,01	1.040,51	3.121,52	13.598,91	0,00	3.121,52	-0,00	10.477,39	1.040,51
501.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	2.081,01	1.040,51	3.121,52			3.121,52	0,00		1.040,51
502.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	274,20	274,20	2.916,65	0,00	2.285,00	2.010,80	631,65	0,00
502.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4760	0	0,00	274,20	274,20			2.285,00	2.010,80		0,00
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
492.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	996,48	996,48	70.698,80	0,00	996,48	0,00	69.702,32	996,48
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	12.306,29	8.271,90	20.578,19	46.785,95	0,00	20.578,19	-0,00	26.207,76	8.271,90
492.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	0,00	489,15	489,15			489,15	0,00		489,15
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	10.333,01	7.603,06	17.936,07			17.936,07	0,00		7.603,06
492.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	0,00	507,33	507,33			507,33	0,00		507,33
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	1.480,43	170,08	1.650,51			1.650,51	0,00		170,08
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710	0	492,85	498,76	991,61			991,61	0,00		498,76
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	1.636,66	1.789,20	3.425,86	30.361,00	0,00	5.157,02	1.731,16	25.203,98	1.731,16
494.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	451,49	493,57	945,06			1.422,62	477,56		477,56
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.185,17	1.295,63	2.480,80			3.734,40	1.253,60		1.253,60
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	3.988,25	0,00	0,00	0,00	3.988,25	0,00
496.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00
497.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
498.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4710	0	0,00	0,00	0,00	6.238,40	0,00	0,00	0,00	6.238,40	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	3.338,79	2.653,91	5.992,70	27.300,00	0,00	8.304,17	2.311,47	18.995,83	2.311,47
505.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	3.338,79	0,00	3.338,79			3.338,79	0,00		0,00
505.3.3.90.39.99.03.00.00	Outroso Serviços de terceiros CISA	4011	0	0,00	2.653,91	2.653,91			4.965,38	2.311,47		2.311,47
10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	14.642,14	12.711,34	27.353,48	153.970,00	0,00	44.771,18	17.417,70	109.198,82	13.129,04
451.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	14.642,14	12.711,34	27.353,48			44.771,18	17.417,70		13.129,04
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
506.3.3.90.32.00.00.00.00	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
507.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	1.712,20	5.050,99	6.763,19	64.000,00	0,00	11.814,18	5.050,99	52.185,82	5.050,99
507.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	1.712,20	0,00	1.712,20			1.712,20	0,00		0,00
507.3.3.90.39.99.03.00.00	Outroso Serviços de terceiros CISA	4011	0	0,00	5.050,99	5.050,99			10.101,98	5.050,99		5.050,99
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
429.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	160.000,00	80.000,00	240.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	240.000,00	0,00	0,00
429.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	160.000,00	80.000,00	240.000,00			480.000,00	240.000,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.192.985,42	657.174,15	1.850.159,57	8.505.416,05	25.000,00	2.497.243,60	647.084,03	6.033.172,45	518.684,38
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.192.985,42	657.174,15	1.850.159,57	8.505.416,05	25.000,00	2.497.243,60	647.084,03	6.033.172,45	518.684,38
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												
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	935,00	935,00	7.000,00	0,00	3.519,35	2.584,35	3.480,65	3.519,35
515.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
515.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	0,00	538,00	538,00			2.972,35	2.434,35		2.972,35
515.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	0,00	397,00	397,00			397,00	0,00		397,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
516.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	1.210,39	1.253,08	2.463,47	16.500,00	0,00	3.715,65	1.252,18	12.784,35	1.252,18
516.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	1.210,39	1.253,08	2.463,47			3.715,65	1.252,18		1.252,18
517.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	53.857,13	26.901,91	80.759,04	353.885,00	0,00	80.759,04	0,00	273.125,96	26.901,91
517.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	14.423,84	7.881,21	22.305,05			22.305,05	0,00		7.881,21
517.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	22.259,15	11.063,35	33.322,50			33.322,50	0,00		11.063,35
517.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	229,98	135,40	365,38			365,38	0,00		135,40
517.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	2.953,63	1.498,29	4.451,92			4.451,92	0,00		1.498,29
517.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	2.396,29	1.215,56	3.611,85			3.611,85	0,00		1.215,56
517.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.328,84	475,25	2.804,09			2.804,09	0,00		475,25
517.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	9.265,40	4.632,85	13.898,25			13.898,25	0,00		4.632,85
518.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	2.260,67	2.714,05	4.974,72	34.511,00	0,00	7.602,66	2.627,94	26.908,34	2.627,94
518.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	1.315,67	1.713,32	3.028,99			4.684,04	1.655,05		1.655,05
518.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	945,00	1.000,73	1.945,73			2.918,62	972,89		972,89
519.3.1.90.16.00.00.00.00	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
520.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
521.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	3.486,42	1.739,34	5.225,76	22.788,35	0,00	5.225,76	0,00	17.562,59	1.739,34
521.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	3.486,42	1.739,34	5.225,76			5.225,76	0,00		1.739,34
522.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
523.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	444,65	936,42	1.381,07	10.000,00	0,00	3.718,90	2.337,83	6.281,10	1.599,90
523.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	0,00	0,00	0,00			44,90	44,90		0,00
523.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	205,65	804,32	1.009,97			2.285,00	1.275,03		1.371,00
523.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	0,00	0,00			179,00	179,00		140,00
523.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	0,00	77,80	77,80			916,70	838,90		88,90
523.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	54,30	54,30			54,30	0,00		0,00
523.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
524.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.516,28	289,00	3.805,28	20.000,00	0,00	16.924,82	13.119,54	3.075,18	175,83

**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												
524.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	2.400,00	0,00	2.400,00			14.400,00	12.000,00		0,00
524.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			19,00	19,00		19,00
524.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	43,09	43,09	86,18			129,27	43,09		43,09
524.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	228,57	113,74	342,31			342,31	0,00		113,74
524.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	712,45	0,00	712,45			712,45	0,00		0,00
524.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	132,17	132,17	264,34			1.321,79	1.057,45		0,00
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	7.528,90	7.528,90	10.000,00	0,00	9.479,36	1.950,46	520,64	1.950,46
527.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	0,00	7.528,90	7.528,90			9.479,36	1.950,46		1.950,46
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	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
529.3.3.90.36.00.00.00.00	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
530.3.3.90.39.00.00.00.00	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
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
531.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	52,90	79,80	132,70	4.000,00	-1.100,00	132,70	0,00	2.767,30	0,00
531.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	52,90	79,80	132,70			132,70	0,00		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	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
533.4.4.90.52.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>64.828,44</b>	<b>42.377,50</b>	<b>107.205,94</b>	<b>515.184,35</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>131.078,24</b>	<b>23.872,30</b>	<b>383.006,11</b>	<b>39.766,91</b>
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
534.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
537.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	19.097,10	7.541,56	26.638,66	40.000,00	0,00	26.918,56	279,90	13.081,44	7.392,63
537.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	6.235,80	0,00	6.235,80			6.235,80	0,00		0,00
537.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	12.861,30	7.541,56	20.402,86			20.682,76	279,90		7.392,63
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>19.097,10</b>	<b>7.541,56</b>	<b>26.638,66</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.918,56</b>	<b>279,90</b>	<b>65.581,44</b>	<b>7.392,63</b>
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
539.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	19.856,00	43.188,02	63.044,02	100.000,00	213.500,00	312.089,70	249.045,68	1.410,30	80.888,70
539.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	19.856,00	43.188,02	63.044,02			312.089,70	249.045,68		80.888,70
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
540.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
541.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
544.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
546.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>19.856,00</b>	<b>43.188,02</b>	<b>63.044,02</b>	<b>113.815,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>312.089,70</b>	<b>249.045,68</b>	<b>15.225,30</b>	<b>80.888,70</b>

**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												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
563.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	16.000,00	16.000,00	32.000,00	192.000,00	0,00	48.000,00	16.000,00	144.000,00	0,00
563.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cuit e Educacional	1338	0	16.000,00	16.000,00	32.000,00			48.000,00	16.000,00		0,00
564.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1324	0	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00
565.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	10.541,00	0,00	10.541,00	26.048,40	0,00	10.541,00	0,00	15.507,40	0,00
565.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	10.541,00	0,00	10.541,00			10.541,00	0,00		0,00
566.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
571.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
572.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1240	0	423,37	2.220,65	2.644,02	4.403,75	8.000,00	8.193,61	5.549,59	4.210,14	4.934,21
573.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	184,37	114,25	298,62			1.828,00	1.529,38		914,00
573.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	652,40	652,40			652,40	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	0,00	1.454,00	1.454,00			5.474,21	4.020,21		4.020,21
573.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.026,95	0,00	1.026,95	1.000,00	3.000,00	2.087,50	1.060,55	1.912,50	450,00
574.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	34,95	0,00	34,95			589,80	554,85		450,00
574.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	992,00	0,00	992,00			992,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		0,00
575.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	18.399,15	-8.000,00	3.045,00	3.045,00	7.354,15	3.045,00
575.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	0,00	0,00	0,00			845,00	845,00		845,00
575.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			2.200,00	2.200,00		2.200,00
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
551.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1352	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
554.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	1.959,27	2.002,78	3.962,05	27.000,00	0,00	5.947,53	1.985,48	21.052,47	1.985,48
554.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	1.959,27	2.002,78	3.962,05			5.947,53	1.985,48		1.985,48
555.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	68.432,58	31.488,00	99.920,58	419.738,96	0,00	99.920,58	0,00	319.818,38	31.488,00
555.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	55.622,73	27.718,64	83.341,37			83.341,37	0,00	27.718,64	
555.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	2.395,73	1.269,36	3.665,09			3.665,09	0,00		1.269,36
555.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	4.919,26	2.500,00	7.419,26			7.419,26	0,00		2.500,00
555.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	542,06	0,00	542,06			542,06	0,00		0,00
555.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	4.952,80	0,00	4.952,80			4.952,80	0,00		0,00
556.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
557.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	301,14	60,04	361,18	3.000,00	0,00	361,18	0,00	2.638,82	60,04
557.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	1338	0	301,14	60,04	361,18			361,18	0,00		60,04
558.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
559.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	8.893,75	4.418,68	13.312,43	57.646,00	0,00	13.312,43	0,00	44.333,57	4.418,68
559.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	8.893,75	4.418,68	13.312,43			13.312,43	0,00		4.418,68
560.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-1.000,00	273,60	273,60	13.726,40	273,60
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			273,60	273,60		273,60
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	8.671,63	5.704,35	14.375,98	60.000,00	0,00	23.460,45	9.084,47	36.539,55	3.359,46
562.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	69,90	69,90			69,90	0,00		0,00
562.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	2.096,61	861,63	2.958,24			2.958,24	0,00		861,63
562.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	428,58	323,67	752,25			1.095,14	342,89		342,89
562.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.137,34	558,70	1.696,04			1.696,04	0,00		558,70
562.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	0,00	91,10	91,10			91,10	0,00		0,00
562.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	3.561,02	3.561,02	7.122,04			12.528,38	5.406,34		0,00
562.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1338	0	0,00	0,00	0,00			170,00	170,00		0,00
562.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	939,75	120,00	1.059,75			1.059,75	0,00		120,00

**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												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
562.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	118,33	118,33	236,66			2.896,20	2.659,54		1.476,24
562.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1338	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
567.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	3.394,92	10.281,50	13.676,42	65.000,00	0,00	17.860,36	4.183,94	47.139,64	10.492,92
567.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	3.394,92	0,00	3.394,92			5.305,94	1.911,02		0,00
567.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	0,00	10.281,50	10.281,50			12.554,42	2.272,92		10.492,92
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE GRAL A FAMILIA-PAIF												
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	461,90	1.238,34	1.700,24	60.000,00	0,00	8.530,15	6.829,91	51.469,85	6.829,91
568.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	461,90	1.238,34	1.700,24			1.700,24	0,00		0,00
568.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	0,00	0,00	0,00			6.829,91	6.829,91		6.829,91
569.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	282,00	282,00	20.600,00	0,00	282,00	0,00	20.318,00	0,00
569.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1251	0	0,00	282,00	282,00			282,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	88,03	88,03	17.600,00	0,00	88,03	0,00	17.511,97	88,03
570.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1251	0	0,00	66,29	66,29			66,29	0,00		66,29
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1251	0	0,00	21,74	21,74			21,74	0,00		21,74
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
576.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
577.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	406,14	471,34	877,48	3.000,00	0,00	877,48	0,00	2.122,52	471,34
577.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	406,14	471,34	877,48			877,48	0,00		471,34
578.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
581.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	69,90	69,90	1.847,10	0,00
582.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	0,00	0,00	0,00			69,90	69,90		0,00
583.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
584.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	335,16	303,23	638,39	5.000,00	0,00	4.342,98	3.704,59	657,02	2.836,80
585.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
584.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1320	0	0,00	161,21	161,21			2.058,00	1.896,79		1.029,00
584.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	335,16	142,02	477,18			2.284,98	1.807,80		1.807,80
586.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	528,00	242,00	770,00	10.000,00	0,00	1.100,00	330,00	8.900,00	0,00
587.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	483,00	483,00	3.000,00	0,00	1.075,00	592,00	1.925,00	0,00
586.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	528,00	242,00	770,00			1.100,00	330,00		0,00
587.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	0,00	483,00	483,00			1.075,00	592,00		0,00
588.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	70,35	0,00	70,35	1.000,00	0,00	70,35	0,00	929,65	0,00
589.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	288,86	235,55	524,41	1.000,00	1.000,00	1.192,37	667,96	807,63	152,06
588.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1320	0	70,35	0,00	70,35			70,35	0,00		0,00
589.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	68,48	82,94	151,42			151,42	0,00		82,94
589.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	136,89	69,12	206,01			206,01	0,00		69,12
589.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	83,49	83,49	166,98			834,94	667,96		0,00
590.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
592.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
593.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
594.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
595.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E IDOSOS												
552.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	71,22	0,00	71,22	1.000,00	0,00	71,22	0,00	928,78	0,00
552.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	71,22	0,00	71,22			71,22	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												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E IDOSOS												
553.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	13.224,80	6.612,40	19.837,20	105.000,00	0,00	41.230,62	21.393,42	63.769,38	0,00
553.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	13.224,80	6.612,40	19.837,20			41.230,62	21.393,42		0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	470,71	415,87	886,58	18.000,00	0,00	5.920,78	5.034,20	12.079,22	5.006,78
597.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	470,71	415,87	886,58			2.285,00	1.398,42		1.371,00
597.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1341	0	0,00	0,00	0,00			1.646,92	1.646,92		1.646,92
597.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1341	0	0,00	0,00	0,00			1.988,86	1.988,86		1.988,86
598.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.014,70	1.014,70	28.985,30	1.014,70
598.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00			1.014,70	1.014,70		1.014,70
599.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
600.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				135.501,75	82.547,76	218.049,51	1.469.739,05	3.000,00	298.868,82	80.819,31	1.173.870,23	76.907,01
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				239.283,29	175.654,84	414.938,13	2.191.238,40	215.400,00	768.955,32	354.017,19	1.637.683,08	204.955,25
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
601.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	831.334,17	-143.757,39	0,00	0,00	687.576,78	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-143.757,39	0,00	0,00	687.576,78	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-143.757,39	0,00	0,00	687.576,78	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				4.792.279,68	2.707.050,96	7.499.330,64	38.116.000,00	288.658,66	10.788.463,40	3.289.132,76	27.616.195,26	2.632.085,02
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	446.336,61	232.349,92	678.686,53	3.012.000,00	0,00	678.686,53	0,00	2.333.313,47	232.349,92
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	446.336,61	232.349,92	678.686,53			678.686,53	0,00		232.349,92
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	40.268,50	21.719,66	61.988,16	285.000,00	0,00	61.988,16	0,00	223.011,84	21.719,66
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	40.268,50	21.671,25	61.939,75			61.939,75	0,00		21.671,25
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	0,00	48,41	48,41			48,41	0,00		48,41
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0050	0	27.476,90	8.656,69	36.133,59	323.000,00	0,00	36.133,59	-0,00	286.866,41	8.656,69
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxilio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	17.485,85	4.816,71	22.302,56			22.302,56	0,00		4.816,71
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	6.817,01	1.653,27	8.470,28			8.470,28	0,00		1.653,27
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Familia De Segurados	0050	0	3.049,76	2.124,57	5.174,33			5.174,33	0,00		2.124,57
003.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Familia De Segurados	0050	0	124,28	62,14	186,42			186,42	0,00		62,14
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	6.754,96	3.426,59	10.181,55	41.000,00	0,00	10.181,55	0,00	30.818,45	3.426,59
004.3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração comite investimento rpps	0050	0	6.754,96	3.426,59	10.181,55			10.181,55	0,00		3.426,59
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	184,37	0,00	184,37	1.000,00	0,00	184,37	0,00	815,63	0,00
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPGS	0050	0	184,37	0,00	184,37			184,37	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	3.056,86	1.528,43	4.585,29	30.000,00	0,00	12.779,54	8.194,25	17.220,46	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			3.100,00	3.100,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	3.056,86	1.528,43	4.585,29			9.679,54	5.094,25		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	18.795,00	4.568,69	23.363,69	67.000,00	0,00	23.363,69	0,00	43.636,31	4.568,69



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
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												
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	18.795,00	4.568,69	23.363,69			23.363,69	0,00		4.568,69
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>542.873,20</b>	<b>272.249,98</b>	<b>815.123,18</b>	<b>10.887.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.317,43</b>	<b>8.194,25</b>	<b>10.064.530,57</b>	<b>270.721,55</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>542.873,20</b>	<b>272.249,98</b>	<b>815.123,18</b>	<b>10.887.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.317,43</b>	<b>8.194,25</b>	<b>10.064.530,57</b>	<b>270.721,55</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>542.873,20</b>	<b>272.249,98</b>	<b>815.123,18</b>	<b>10.887.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.317,43</b>	<b>8.194,25</b>	<b>10.064.530,57</b>	<b>270.721,55</b>
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	1.250,00	1.250,00	8.950,00	1.250,00
001.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	1.805,90	893,54	2.699,44	13.000,00	0,00	2.699,44	0,00	10.300,56	893,54
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	1.805,90	893,54	2.699,44			2.699,44	0,00		893,54
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	152.580,66	73.157,38	225.738,04	1.100.000,00	0,00	225.738,04	0,00	874.261,96	73.157,38
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	59.616,76	30.940,28	90.557,04			90.557,04	0,00		30.940,28
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	376,68	191,08	567,76			567,76	0,00		191,08
004.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001	0	778,90	0,00	778,90			778,90	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	6.751,81	3.419,77	10.171,58			10.171,58	0,00		3.419,77
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	7.497,14	0,00	7.497,14			7.497,14	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	346,87	0,00	346,87			346,87	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	77.212,50	38.606,25	115.818,75			115.818,75	0,00		38.606,25
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	19.255,45	9.870,95	29.126,40	148.000,00	0,00	29.126,40	0,00	118.873,60	9.870,95
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.040,82	1.763,64	4.804,46			4.804,46	0,00		1.763,64
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	16.214,63	8.107,31	24.321,94			24.321,94	0,00		8.107,31
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.090,32	3.546,32	10.636,64	53.000,00	0,00	10.636,64	0,00	42.363,36	3.546,32
012.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.090,32	3.546,32	10.636,64			10.636,64	0,00		3.546,32
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.100,00	0,00	2.100,00	70.300,00	-185,00	2.550,00	450,00	67.565,00	450,00
013.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.550,00	450,00		450,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.146,99	826,77	1.973,76	15.000,00	0,00	5.729,03	3.755,27	9.270,97	4.582,04
006.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	93,41	0,00	93,41			93,41	0,00		0,00
006.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.053,58	0,00	1.053,58			1.676,35	622,77		622,77
006.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	389,77	389,77			389,77	0,00		389,77
006.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	387,00	387,00			387,00	0,00		387,00
006.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	0,00	0,00			382,50	382,50		382,50
006.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.750,00	2.750,00		2.750,00
006.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		50,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.379,47	4.720,78	10.100,25	135.000,00	0,00	52.096,14	41.995,89	82.903,86	2.165,10
007.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.088,99	1.138,43	2.227,42			13.661,16	11.433,74		0,00
007.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	703,53	703,53	1.407,06			5.927,28	4.520,22		0,00
007.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	80,00	1.396,00	1.476,00			1.476,00	0,00		1.396,00
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	160,14	122,00	282,14			2.500,00	2.217,86		0,00
007.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.160,00	0,00	1.160,00			1.650,00	490,00		490,00
007.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	680,00	0,00	680,00			680,00	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
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DAGESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	455,76	1.104,27	1.560,03			22.000,00	20.439,97		0,00
007.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	550,00	-4,50	545,50			829,10	283,60		279,10
007.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	261,05	261,05	522,10			3.132,60	2.610,50		0,00
008.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	1.185,00	1.185,00	1.000,00	185,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
008.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	0,00	1.185,00	1.185,00			1.185,00	0,00		1.185,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.825,31	1.825,31	42.500,00	0,00	24.757,52	22.932,21	17.742,48	0,00
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	1.825,31	1.825,31			24.757,52	22.932,21		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				189.358,79	96.026,05	285.384,84	1.900.000,00	0,00	355.768,21	70.383,37	1.544.231,79	97.100,33
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				189.358,79	96.026,05	285.384,84	1.900.000,00	0,00	355.768,21	70.383,37	1.544.231,79	97.100,33
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				189.358,79	96.026,05	285.384,84	1.900.000,00	0,00	355.768,21	70.383,37	1.544.231,79	97.100,33
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				5.524.511,67	3.075.326,99	8.599.838,66	50.903.848,00	288.658,66	11.967.549,04	3.367.710,38	39.224.957,62	2.999.906,90
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			882,76	172,44	1.055,20						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			471,79	1.897,83	2.369,62						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			642.564,01	305.499,54	948.063,55						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			170.830,72	0,00	170.830,72						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			37.185,31	12.220,49	49.405,80						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			376.014,28	107.917,96	483.932,24						
76633	SEGURO PREVSUL			835,28	484,40	1.319,68						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			162.205,11	46.484,01	208.689,12						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			285.415,32	83.703,40	369.118,72						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			2.542,30	741,64	3.283,94						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			160.715,32	66.273,73	226.989,05						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			4.097,37	1.196,52	5.293,89						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			6.544,26	2.305,40	8.849,66						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			12.086,48	3.460,11	15.546,59						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			6.366,00	1.958,00	8.324,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			10.386,30	4.462,43	14.848,73						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			1.020,62	218,56	1.239,18						
76665	DESCONTOS TELEFONE			16.673,59	4.515,37	21.188,96						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			316.666,70	158.333,33	475.000,03						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			10.346,16	3.580,55	13.926,71						
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			954,00	5.522,16	6.476,16						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				2.224.803,68	810.947,87	3.035.751,55						

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				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			12.310,75	7.970,92	20.281,67						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			1.594,59	745,64	2.340,23						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			450,85	220,29	671,14						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			2.141,00	1.020,00	3.161,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			425,58	456,40	881,98						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			38.587,09	18.810,81	57.397,90						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			12.443,04	6.082,54	18.525,58						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			1.914,12	1.015,65	2.929,77						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			15.443,27	16.126,97	31.570,24						
44145	DESCONTO DE IPTU			396,24	171,31	567,55						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			1.538,60	769,30	2.307,90						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				87.245,13	53.389,83	140.634,96						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			5.567,02	2.784,42	8.351,44						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			9.279,20	4.866,52	14.145,72						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			9.118,04	4.715,70	13.833,74						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			552,65	170,26	722,91						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			1.805,92	893,54	2.699,46						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			19.205,22	9.602,61	28.807,83						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				45.528,05	23.033,05	68.561,10						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				2.357.576,86	887.370,75	3.244.947,61						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				7.882.088,53	3.962.697,74	11.844.786,27	50.903.848,00	288.658,66	11.967.549,04	3.367.710,38	39.224.957,62	2.999.906,90

<b>Receita</b>	14.161.347,65	<b>Despesa</b>	11.844.786,27
Orçamentária	11.960.391,82	Orçamentária Paga	8.599.838,66
Extra-orçamentária	2.200.955,83	Extra-orçamentária	3.244.947,61
Interferências Financeiras	4.298,95	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	50.496.731,45	Saldo para o mês seguinte	52.818.814,99
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.126.089,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.435.924,02
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	BANCO C/ MOVIMENTO	699.080,71
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	BANCO DO BRASIL	10.202.899,67
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.767.380,22
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	BANCOS C/ VINCULADAS	73.689,73
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	BANRISUL COMPREV	1.089.431,67
BANRISUL S/A	587.610,94	BANRISUL S/A	296.748,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07		

