



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	80.000,00	4.000,00	0,00	0,00	84.000,00	975,00	2.328,00	3.303,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						0,00	110,00	110,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						0,00	119,00	119,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001						0,00	249,00	249,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						0,00	1.850,00	1.850,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0001						975,00	0,00	975,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	67.944,20	33.029,97	100.974,17
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						24.515,36	12.405,36	36.920,72
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						8.865,65	4.912,27	13.777,92
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						236,72	118,36	355,08
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						3.029,44	1.607,82	4.637,26
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						170,04	248,77	418,81
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						4.036,66	0,00	4.036,66
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						655,19	519,82	1.175,01
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001						26.435,14	13.217,57	39.652,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	174,09	140,77	314,86
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						174,09	140,77	314,86
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.400,01	2.245,63	4.645,64
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.400,01	2.245,63	4.645,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	230,00	1.183,95	1.413,95
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						230,00	199,95	429,95
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	963,00	963,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	21,00	21,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.018,15	1.949,08	4.967,23
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						411,00	380,00	791,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						443,25	0,00	443,25
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.595,65	622,26	2.217,91
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						438,45	946,82	1.385,27
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	988,54	1.795,23	2.783,77
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						443,54	1.539,31	1.982,85
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						545,00	255,92	800,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	469,50	36,00	505,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	105,25	105,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO										
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						469,50	-69,25	400,25
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	41.000,00	0,00	0,00	6.250,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	7.417,52	2.291,01	9.708,53
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						4.582,02	2.291,01	6.873,03
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						1.592,40	0,00	1.592,40
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						924,62	0,00	924,62
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						318,48	0,00	318,48
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	80,25	0,00	80,25
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						80,25	0,00	80,25
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			723.600,00	19.000,00	250.000,00	6.250,00	986.350,00	83.697,26	44.999,64	128.696,90
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.440,00	1.440,00	2.880,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.001,60	9.001,60
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	150,80	150,80
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001						0,00	8.850,80	8.850,80
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	366,00	4.275,94	4.641,94
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						366,00	4.275,94	4.641,94
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.185,60	600,00	1.785,60
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.185,60	600,00	1.785,60
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	85.166,46	39.059,78	124.226,24
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						8.137,88	5.022,45	13.160,33
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						56.775,83	26.945,49	83.721,32
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						300,97	139,21	440,18
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						710,16	355,08	1.065,24
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						2.965,12	1.335,57	4.300,69
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						3.357,54	1.580,88	4.938,42
3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001						1.284,20	0,00	1.284,20
3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001						1.284,20	642,10	1.926,30
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						600,00	362,55	962,55
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						6.150,56	663,69	6.814,25
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001						3.600,00	2.012,76	5.612,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	678,47	1.795,75	2.474,22
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						286,66	0,00	286,66
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						391,81	1.795,75	2.187,56
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.350,00	225,00	1.575,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.350,00	225,00	1.575,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	135,90	2.645,74	2.781,64
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	252,26	252,26
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						135,90	90,60	226,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	476,93	476,93
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	90,75	90,75
3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	235,20	235,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	13.878,86	2.822,14	16.701,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						1.071,50	0,00	1.071,50
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						2.996,63	0,00	2.996,63
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						4.979,53	2.651,47	7.631,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						280,00	0,00	280,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						19,74	0,00	19,74
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	105,25	105,25
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						407,31	438,42	845,73
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.273,60	-373,00	900,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						2.720,75	0,00	2.720,75
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	260,00	260,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001						0,00	260,00	260,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.305,10	1.305,10
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						0,00	1.305,10	1.305,10
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	10.082,46	5.041,23	15.123,69
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001						10.082,46	5.041,23	15.123,69
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	16.673,27	8.093,21	24.766,48
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						12.131,22	5.373,37	17.504,59
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						1.335,71	382,23	1.717,94
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						86,00	0,00	86,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.324,28	1.348,71	3.672,99
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						796,06	988,90	1.784,96
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	5.000,00	41.136,55	0,00	0,00	46.136,55	0,00	45.630,74	45.630,74
3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0001						0,00	45.630,74	45.630,74
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.113,65	4.113,65
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	438,98	0,00	438,98
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001						0,00	4.113,65	4.113,65
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040						438,98	0,00	438,98
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,26	0,00	1,26
3.1.90.92.05.00.00.00	Obrigações Patronais - Ativo Civil	0001						1,26	0,00	1,26
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.765,31	0,00	6.765,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001						6.765,31	0,00	6.765,31
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	163.100,00	0,00	0,00	0,00	163.100,00	9.976,41	7.424,74	17.401,15
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						9.976,41	7.424,74	17.401,15
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	9.012,69	8.425,27	17.437,96
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						50,20	115,68	165,88
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						8.962,49	8.309,59	17.272,08
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	146.887,14	0,00	146.887,14
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						11.313,50	0,00	11.313,50
3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001						818,54	0,00	818,54
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001						134.755,10	0,00	134.755,10
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	52.113,30	21.688,68	73.801,98
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001						52.113,30	21.688,68	73.801,98
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.005,00	4.390,00	6.395,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						629,00	0,00	629,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						320,00	0,00	320,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	4.390,00	4.390,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						1.056,00	0,00	1.056,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.287,87	3.171,01	9.458,88
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001						6.287,87	3.171,01	9.458,88
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	640,00	838,52	1.478,52
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	255,69	255,69
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						0,00	582,83	582,83
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						640,00	0,00	640,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20,96	109,96	130,92
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						20,96	0,00	20,96
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	109,96	109,96
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM										
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	13.944,62	5.807,32	19.751,94
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						13.944,62	5.807,32	19.751,94
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	714.970,64	0,00	0,00	0,00	714.970,64	100.389,30	50.721,00	151.110,30
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						100.389,30	50.721,00	151.110,30
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS										
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS										
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	78.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	78.820,00	78.820,00
4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001						0,00	78.820,00	78.820,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO										
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1054	0,00	5.524,82	0,00	0,00	5.524,82	0,00	5.524,82	5.524,82
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1055	0,00	3.788,45	0,00	0,00	3.788,45	0,00	3.788,45	3.788,45
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1054						0,00	5.524,82	5.524,82
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1055						0,00	3.788,45	3.788,45
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1308	0,00	0,00	5.260,85	0,00	5.260,85	5.260,85	0,00	5.260,85
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1312	0,00	0,00	23.045,76	0,00	23.045,76	23.045,76	0,00	23.045,76
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1313	0,00	0,00	2.311,57	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00	2.311,57
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1308						5.260,85	0,00	5.260,85
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1312						23.045,76	0,00	23.045,76
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1313						2.311,57	0,00	2.311,57
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.554.870,64	135.649,82	197.618,18	0,00	3.888.138,64	510.058,04	317.019,65	827.077,69
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	528,00	0,00	528,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçãc	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						528,00	0,00	528,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	12.209,58	6.104,79	18.314,37
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						10.941,00	5.470,50	16.411,50
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						1.268,58	634,29	1.902,87
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	6.801,34	0,00	6.801,34
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						6.801,34	0,00	6.801,34
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	328,65	1.027,51	1.356,16
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						53,58	0,00	53,58
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						53,58	0,00	53,58
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001						0,00	939,69	939,69
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						221,49	87,82	309,31
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	27.106,10	13.553,05	40.659,15
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						26.197,66	13.098,83	39.296,49
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						908,44	454,22	1.362,66
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	1.350,00	1.650,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						300,00	1.350,00	1.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	5.810,88	4.663,49	10.474,37
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						3.864,55	1.904,39	5.768,94
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	287,00	287,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						541,63	196,05	737,68
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	105,25	105,25
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						1.043,00	0,00	1.043,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						231,90	951,90	1.183,80
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						0,00	1.218,90	1.218,90
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	27.821,98	12.290,60	40.112,58
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						20.837,21	10.398,41	31.235,62
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						0,42	0,00	0,42
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						1.643,78	821,89	2.465,67
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						2.121,00	1.070,30	3.191,30
3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001						160,52	0,00	160,52
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						3.059,05	0,00	3.059,05
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	176,56	1.322,12	1.498,68
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						176,56	0,00	176,56
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						0,00	1.322,12	1.322,12
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	85,30	0,00	85,30
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						85,30	0,00	85,30
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.084,65	1.538,07	5.622,72
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						1.078,64	0,00	1.078,64
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						2.337,40	1.279,86	3.617,26
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						668,61	258,21	926,82
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA										
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	62.300,85	29.376,54	91.677,39
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ	0001						62.300,85	29.376,54	91.677,39
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL										
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.896,00	1.448,00	4.344,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL										
4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001						2.896,00	1.448,00	4.344,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM										
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	20.228,86	10.114,43	30.343,29
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001						20.228,86	10.114,43	30.343,29
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.164,77	3.253,20	7.417,97
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001						4.164,77	3.253,20	7.417,97
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	633,56	316,78	950,34
3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001						633,56	316,78	950,34
Total da Unidade Orçamentária :			1.242.500,00	0,00	0,00	0,00	1.242.500,00	175.477,08	86.358,58	261.835,66
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO										
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	46.136,72	22.176,55	68.313,27
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						3.508,44	1.754,22	5.262,66
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						36.601,10	18.236,26	54.837,36
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						3.087,94	1.543,97	4.631,91
3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001						802,63	642,10	1.444,73
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						2.136,61	0,00	2.136,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	368,38	368,38	736,76
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						368,38	368,38	736,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.011,23	0,00	5.011,23
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						5.011,23	0,00	5.011,23
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	375,00	375,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	375,00	375,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	140,00	140,00
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	140,00	140,00
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.366,27	487,94	1.854,21
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						70,83	0,00	70,83
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						695,45	357,06	1.052,51
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangf	0001						129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						284,64	127,07	411,71
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001						81,00	0,00	81,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						104,55	3,81	108,36
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO										
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			372.000,00	104.000,00	0,00	0,00	476.000,00	52.882,60	23.547,87	76.430,47
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO										
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.609,40	3.791,88	12.401,28
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						5.290,20	2.132,28	7.422,48
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						2.953,66	1.476,83	4.430,49
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						365,54	182,77	548,31
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.170,00	1.170,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	1.170,00	1.170,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	626,04	1.466,42	2.092,46
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						268,94	268,94	537,88
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						227,30	115,66	342,96
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	1.081,82	1.081,82
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.217,56	6.608,78	19.826,34
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001						13.217,56	6.608,78	19.826,34
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	22.453,00	13.037,08	35.490,08
Total do Órgão Orçamentário :			6.019.470,64	258.649,82	447.618,18	6.250,00	6.719.488,64	844.567,98	484.962,82	1.329.530,80
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA										
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	11.734,80	5.558,75	17.293,55
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						2.898,02	1.435,77	4.333,79
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						620,44	310,22	930,66
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						590,82	0,00	590,82
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001						7.625,52	3.812,76	11.438,28
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	756,00	845,35	1.601,35
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						756,00	845,35	1.601,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.534,17	0,00	4.534,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA										
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO										
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						4.534,17	0,00	4.534,17
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	225,00	0,00	225,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						225,00	0,00	225,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.092,00	292,90	1.384,90
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	292,90	292,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						1.092,00	0,00	1.092,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.125,98	1.284,01	2.409,99
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						499,48	0,00	499,48
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	980,00	980,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						496,70	186,01	682,71
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	118,00	118,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	110,00	10.573,76	10.683,76
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						110,00	10.573,76	10.683,76
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.993,17	4.000,50	11.993,67
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						7.993,17	4.000,50	11.993,67
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	2.448,00	2.648,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						200,00	2.448,00	2.648,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	254,40	0,00	254,40
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						254,40	0,00	254,40
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA										
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES										
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.729,00	1.482,00	3.211,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						1.729,00	1.482,00	3.211,00
20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1321	0,00	0,00	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	11.514,04	6.171,31	17.685,35
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						9.919,16	5.309,91	15.229,07
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						236,72	142,03	378,75
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						1.358,16	719,37	2.077,53
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	174,00	174,00
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	174,00	174,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	105,25	105,25
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	105,25	105,25
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	4.397,20	4.397,20	8.794,40
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						4.397,20	4.397,20	8.794,40
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	213,75	213,75
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	213,75	213,75
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	13.203,61	6.025,66	19.229,27
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						10.301,01	5.141,93	15.442,94
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						710,16	355,08	1.065,24
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						1.045,59	528,65	1.574,24
3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001						374,57	0,00	374,57
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						772,28	0,00	772,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.231,97	329,04	1.561,01
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						714,59	0,00	714,59
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						517,38	329,04	846,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00	765,76	3.283,44	4.049,20
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						244,58	773,07	1.017,65
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						521,18	2.510,37	3.031,55
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	105,25	105,25
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	105,25	105,25
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA										
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES										
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			643.000,00	28.000,00	5.939,85	0,00	676.939,85	60.867,10	47.290,17	108.157,27
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER										
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA										
4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			650.000,00	28.000,00	5.939,85	0,00	683.939,85	60.867,10	47.290,17	108.157,27
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	19.577,34	9.636,70	29.214,04
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						1.917,74	1.643,78	3.561,52
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						7.016,88	3.516,66	10.533,54
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						122,80	70,17	192,97
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001						1.116,13	0,00	1.116,13
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						1.707,35	0,00	1.707,35
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						0,00	593,33	593,33
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001						7.696,44	3.812,76	11.509,20
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	756,00	1.262,95	2.018,95
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						756,00	1.262,95	2.018,95
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,26	0,00	1.000,26
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						1.000,26	0,00	1.000,26
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	375,00	375,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	375,00	375,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	701,65	522,82	1.224,47
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						571,85	323,82	895,67
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	105,25	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	93,75	93,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS										
4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	500,00	250,00	750,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001						500,00	250,00	750,00
Total da Unidade Orçamentária :			250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	22.535,25	12.047,47	34.582,72
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM										
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS										
4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			264.900,00	0,00	0,00	0,00	264.900,00	22.535,25	12.047,47	34.582,72
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	28.346,36	12.413,57	40.759,93
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						1.797,88	898,94	2.696,82
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						20.478,94	10.412,28	30.891,22
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						355,08	236,72	591,80
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						1.731,26	865,63	2.596,89
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						299,65	0,00	299,65
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						3.683,55	0,00	3.683,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	284,64	260,67	545,31
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						95,88	71,91	167,79
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						188,76	188,76	377,52
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	4.874,10	0,00	4.874,10
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						4.874,10	0,00	4.874,10
Total da Unidade Orçamentária :			199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	33.505,10	12.674,24	46.179,34
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	217,00	21.972,66	22.189,66
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						173,00	21.872,66	22.045,66
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020						44,00	100,00	144,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	1.026,45	3.847,16	4.873,61
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020						71,00	0,00	71,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						0,00	1.049,00	1.049,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						308,45	229,84	538,29
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						0,00	2.218,32	2.218,32
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						647,00	350,00	997,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020						0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLILOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	125,80	125,80
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçãc	0020						0,00	125,80	125,80
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.712,42	1.553,65	3.266,07
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020						1.712,42	1.553,65	3.266,07
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	97.644,92	45.564,97	143.209,89
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020						71.098,76	38.750,49	109.849,25
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020						147,17	73,46	220,63
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020						7.135,66	3.909,82	11.045,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020						364,71	0,00	364,71
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020					5.068,18	2.333,33	7.401,51	
3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020					0,00	265,82	265,82	
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020					179,40	143,44	322,84	
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020					13.651,04	88,61	13.739,65	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	88,15	1.093,18	1.181,33
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020					88,15	0,00	88,15	
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020					0,00	1.093,18	1.093,18	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	76.200,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	11.782,39	0,00	11.782,39
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						11.782,39	0,00	11.782,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	952,00	1.050,00	2.002,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						72,00	0,00	72,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020						0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						880,00	0,00	880,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	540,23	427,67	967,90
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						139,93	178,24	318,17
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						400,30	249,43	649,73
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020						0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	65.000,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	503,20	503,20
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020						0,00	503,20	503,20
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	28.334,66	11.560,95	39.895,61
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020						23.045,63	10.613,25	33.658,88
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020						1.895,40	947,70	2.843,10
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020						3.393,63	0,00	3.393,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	49,75	49,75
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020						0,00	49,75	49,75
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.553,99	0,00	2.553,99
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						2.553,99	0,00	2.553,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	525,00	300,00	825,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						525,00	300,00	825,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	559,34	559,34
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020						0,00	27,34	27,34
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						0,00	532,00	532,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020						0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC										
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	527,00	1.124,57	1.651,57
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020						0,00	303,52	303,52
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020						259,60	0,00	259,60
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						0,00	465,80	465,80
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						55,40	0,00	55,40
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						0,00	105,25	105,25
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0020						0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						212,00	0,00	212,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	1.486,78	1.315,82	2.802,60
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020						1.486,78	1.315,82	2.802,60
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	56.054,57	50.314,71	106.369,28
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0020						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020						42.736,60	44.382,55	87.119,15
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020						2.325,64	1.775,40	4.101,04
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020						988,96	1.398,75	2.387,71
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020						2.943,40	2.758,01	5.701,41
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020						7.059,97	0,00	7.059,97
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	6.233,13	0,00	6.233,13
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						6.233,13	0,00	6.233,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.630,00	156,00	2.786,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						1.530,00	156,00	1.686,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.033,81	6.718,52	12.752,33
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020						0,00	300,00	300,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020						287,63	0,00	287,63
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020						219,60	0,00	219,60
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						3.961,86	4.013,87	7.975,73
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020						687,42	912,00	1.599,42
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						877,30	567,65	1.444,95
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020						0,00	700,00	700,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						0,00	225,00	225,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.491.800,00	105.000,00	0,00	100.000,00	2.496.800,00	218.342,50	148.237,95	366.580,45
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.025,00	3.845,83	10.870,83
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031						0,00	160,32	160,32
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031						0,00	2.380,51	2.380,51
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031						7.025,00	1.305,00	8.330,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	181.890,38	0,00	0,00	0,00	181.890,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031						0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.500,00	2.771,27	2.351,99	5.123,26
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						2.771,27	2.351,99	5.123,26
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	753.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	129.937,00	58.493,41	188.430,41
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031						103.060,10	53.927,46	156.987,56
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031						2.745,62	1.782,47	4.528,09
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031						5.176,22	2.783,48	7.959,70
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031						18.955,06	0,00	18.955,06
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	11.548,49	0,00	11.548,49
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						11.548,49	0,00	11.548,49
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	220.000,00	0,00	0,00	30.000,00	190.000,00	0,00	24,50	24,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031						0,00	24,50	24,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.938,01	3.662,45	8.600,46
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031						4.938,01	3.662,45	8.600,46
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	2.257,02	2.242,56	4.499,58
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						2.257,02	2.242,56	4.499,58
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	117.232,17	31.042,20	148.274,37
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031						87.438,66	26.190,87	113.629,53
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031						503,70	190,75	694,45
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031						3.593,46	1.309,84	4.903,30
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031						3.008,88	1.094,14	4.103,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB										
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031						6.612,57	2.013,23	8.625,80
3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031						1.077,36	0,00	1.077,36
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031						67,33	0,00	67,33
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031						14.930,21	243,37	15.173,58
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	13.976,03	0,00	13.976,03
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						13.976,03	0,00	13.976,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	613,50	613,50
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031						0,00	613,50	613,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	19.000,00	4.513,83	3.762,37	8.276,20
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						4.513,83	3.762,37	8.276,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	2.261.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.241.000,00	368.414,37	152.990,30	521.404,67
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031						0,00	1.209,29	1.209,29
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031						284.912,97	135.531,92	420.444,89
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031						8.834,31	4.869,89	13.704,20
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031						18.695,92	9.336,81	28.032,73
3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031						0,00	1.335,20	1.335,20
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031						0,00	241,86	241,86
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031						55.971,17	465,33	56.436,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	215.000,00	0,00	0,00	11.000,00	204.000,00	32.855,86	0,00	32.855,86
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						32.855,86	0,00	32.855,86
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.875,00	7.875,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031						0,00	7.875,00	7.875,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.975,00	2.975,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0031						0,00	2.975,00	2.975,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.287,87	3.481,54	9.769,41
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031						5.886,54	3.005,79	8.892,33
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031						209,67	375,73	585,40
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031						191,66	100,02	291,68
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	166,97	138,04	305,01
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						166,97	138,04	305,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	25.816,61	12.385,12	38.201,73
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031						17.709,66	9.912,73	27.622,39
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031						2.850,20	1.721,35	4.571,55
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031						1.487,56	751,04	2.238,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB										
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031						3.769,19	0,00	3.769,19
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.088,11	0,00	2.088,11
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						2.088,11	0,00	2.088,11
Total da Unidade Orçamentária :			4.832.090,38	223.000,00	0,00	211.000,00	4.844.090,38	729.828,61	285.883,81	1.015.712,42
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS										
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	50.183,61	0,00	0,00	0,00	50.183,61	0,00	191,25	191,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	39.815,96	0,00	0,00	0,00	39.815,96	0,00	525,00	525,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	24.290,00	0,00	0,00	0,00	24.290,00	0,00	408,75	408,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	5.867,51	0,00	0,00	0,00	5.867,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041						0,00	191,25	191,25
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169						0,00	525,00	525,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256						0,00	408,75	408,75
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	26.092,40	0,00	0,00	0,00	26.092,40	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	329.224,00	0,00	0,00	0,00	329.224,00	0,00	49.247,60	49.247,60
3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023						0,00	49.247,60	49.247,60
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	45.192,00	0,00	0,00	0,00	45.192,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	27.448,00	0,00	0,00	0,00	27.448,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1327						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			571.706,71	45.000,00	0,00	0,00	616.706,71	0,00	50.372,60	50.372,60
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA										
3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIUI										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001						3.000,00	0,00	3.000,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.479,50	1.479,50
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						0,00	1.479,50	1.479,50
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.904,67	13.083,02	25.987,69
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	153,96	153,96
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	1.284,00	1.284,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						12.904,67	11.397,06	24.301,73
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	248,00	248,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	129,12	177,40	306,52
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						129,12	67,44	196,56
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	109,96	109,96
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	39,40	39,40
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	39,40	39,40
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	22.787,35	9.441,81	32.229,16
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						3.545,16	1.181,72	4.726,88
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						13.068,03	6.883,82	19.951,85
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						236,72	118,36	355,08
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						1.187,03	821,89	2.008,92
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						865,32	436,02	1.301,34
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001						886,29	0,00	886,29
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001						95,05	0,00	95,05
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						295,43	0,00	295,43
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						2.608,32	0,00	2.608,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	248,15	248,15	496,30
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						248,15	248,15	496,30
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.091,10	343,79	3.434,89
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						213,25	0,00	213,25
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						147,85	343,79	491,64
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						2.730,00	0,00	2.730,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	523,14	526,73	1.049,87
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						47,84	47,84	95,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA										
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						207,35	134,39	341,74
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						138,15	344,50	482,65
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001						10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			315.900,00	19.000,00	0,00	0,00	334.900,00	52.983,53	25.339,80	78.323,33
Total do Órgão Orçamentário :			8.410.497,09	392.000,00	0,00	311.000,00	8.491.497,09	1.034.659,74	522.508,40	1.557.168,14
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	16.143,00	0,00	0,00	0,00	16.143,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.155,86	3.154,82	6.310,68
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						3.155,86	3.154,82	6.310,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	17.100,14	8.801,63	25.901,77
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						2.188,36	1.094,18	3.282,54
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						13.001,76	6.692,28	19.694,04
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						131,50	65,75	197,25
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						207,13	0,00	207,13
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						656,89	297,47	954,36
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						364,73	0,00	364,73
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						549,77	651,95	1.201,72
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.514,65	1.746,81	3.261,46
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.514,65	1.746,81	3.261,46
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV										
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	15.051,25	0,00	15.051,25
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						15.051,25	0,00	15.051,25
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	47,00	241,68	288,68
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						47,00	0,00	47,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	241,68	241,68
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.143,33	4.976,91	7.120,24
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	2.835,84	2.835,84
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						884,67	947,70	1.832,37
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						245,58	311,54	557,12
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						715,51	317,58	1.033,09
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	105,25	105,25
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						167,77	459,00	626,77
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.410,00	0,00	2.410,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						160,00	0,00	160,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						2.250,00	0,00	2.250,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	36.502,96	18.724,25	55.227,21
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						5.367,51	2.694,26	8.061,77
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						25.350,95	12.833,98	38.184,93
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						267,74	131,50	399,24
3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001						473,44	236,72	710,16
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001						315,62	157,81	473,43
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						1.814,84	907,42	2.722,26
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						1.854,90	941,72	2.796,62
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						1.057,96	820,84	1.878,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.221,96	939,30	2.161,26
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						626,06	41,76	667,82
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						595,90	897,54	1.493,44
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	109,96	109,96



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	109,96	109,96
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	36.841,21	16.081,76	52.922,97
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						24.107,83	11.516,97	35.624,80
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						6,64	0,00	6,64
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						3.095,11	1.404,54	4.499,65
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						1.232,83	821,89	2.054,72
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						3.480,01	1.696,26	5.176,27
3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001						1.712,28	642,10	2.354,38
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						3.206,51	0,00	3.206,51
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.541,10	1.224,06	2.765,16
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						544,64	0,00	544,64
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						996,46	1.224,06	2.220,52
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.920,77	1.920,77
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	1.920,77	1.920,77
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	710.000,00	45.739,12	44.470,87	90.209,99
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						2.244,42	976,17	3.220,59
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						43.494,70	43.494,70	86.989,40
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.027,69	99,79	1.127,48
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						941,55	13,65	955,20
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						86,14	86,14	172,28
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.723,25	28.167,90	33.891,15
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						5.723,25	28.167,90	33.891,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.998,96	1.039,20	4.038,16
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						2.998,96	1.039,20	4.038,16
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	458.589,00	0,00	0,00	0,00	458.589,00	42.276,71	21.709,14	63.985,85
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						42.276,71	21.709,14	63.985,85
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	10.171,34	15.500,88	25.672,22
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						144,95	597,25	742,20
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						1.599,07	14.013,63	15.612,70
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						8.427,32	520,00	8.947,32
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.036,36	2.036,36
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	515,00	515,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	576,36	576,36
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	945,00	945,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.919,98	1.643,78	6.563,76
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						4.372,05	1.643,78	6.015,83
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						547,93	0,00	547,93
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,78	57,44	131,22
3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001						73,78	57,44	131,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	36,33	246,48	282,81
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						36,33	246,48	282,81
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.032,00	796,27	1.828,27
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						107,34	109,99	217,33
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						924,66	686,28	1.610,94
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	441.963,77	0,00	0,00	0,00	441.963,77	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO										
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.000,00	238,19	132,20	370,39
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						238,19	132,20	370,39
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS										
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00	85.000,00	99,97	74,12	174,09
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						99,97	74,12	174,09
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.151.890,77	355.000,00	0,00	0,00	3.506.890,77	231.866,78	173.896,38	405.763,16
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	587.000,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00	8.163,00	0,00	8.163,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001						8.163,00	0,00	8.163,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	41.620,55	19.247,20	60.867,75
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						3.287,56	1.643,78	4.931,34
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						27.636,12	14.339,39	41.975,51
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						2.367,19	1.341,41	3.708,60
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						136,98	0,00	136,98
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						3.580,22	1.922,62	5.502,84
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						547,93	0,00	547,93
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						4.064,55	0,00	4.064,55
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	943,20	835,48	1.778,68
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						378,17	0,00	378,17
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						565,03	835,48	1.400,51
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	597,99	597,99
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	597,99	597,99
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	9.707,82	30.251,32	39.959,14
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						342,08	890,95	1.233,03
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						9.365,74	29.360,37	38.726,11
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	73.602,88	668,00	74.270,88
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						73.602,88	668,00	74.270,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.340,00	5.724,07	8.064,07
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						2.340,00	4.000,00	6.340,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	1.666,57	1.666,57
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	57,50	57,50
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.065,06	4.116,00	7.181,06
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						3.065,06	4.116,00	7.181,06
Total da Unidade Orçamentária :			1.544.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.564.000,00	139.442,51	61.440,06	200.882,57
Total do Órgão Orçamentário :			4.695.890,77	375.000,00	0,00	0,00	5.070.890,77	371.309,29	235.336,44	606.645,73
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040						0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	6.300,00	12.000,00	0,00	0,00	18.300,00	3.749,84	2.796,15	6.545,99
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						3.749,84	2.796,15	6.545,99
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	35.805,97	15.981,15	51.787,12
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040						5.563,46	2.737,96	8.301,42
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040						17.079,03	7.969,74	25.048,77
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040						463,57	236,72	700,29
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040						957,37	547,07	1.504,44
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040						1.353,80	676,90	2.030,70
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040						393,91	0,00	393,91
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040						2.369,31	0,00	2.369,31
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0040						7.625,52	3.812,76	11.438,28
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	24.000,00	50.000,00	0,00	0,00	74.000,00	10.104,53	10.668,82	20.773,35
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						2.030,70	2.042,20	4.072,90
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						8.073,83	8.626,62	16.700,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs										
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS										
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	81,08	0,00	81,08
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040						81,08	0,00	81,08
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	17.500,00	13.000,00	0,00	0,00	30.500,00	19.818,76	0,00	19.818,76
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						19.818,76	0,00	19.818,76
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	768,75	384,37	1.153,12
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						768,75	384,37	1.153,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040						0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.879,51	928,57	3.808,08
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040						268,94	0,00	268,94
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040						1.476,14	757,89	2.234,03
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040						129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						704,63	70,68	775,31
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						300,00	100,00	400,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	80,00	80,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						0,00	80,00	80,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE										
3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	447,04	447,04	894,08
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	38.759,10	24.571,54	63.330,64
3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Juridica CISA	0040						38.759,10	24.571,54	63.330,64
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	85.000,00	226,10	177,00	403,10
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040						0,00	145,00	145,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040						226,10	0,00	226,10
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040						0,00	32,00	32,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	55.000,00	120,00	70,00	190,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040						120,00	70,00	190,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040						0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	10.000,00	82.000,00	0,00	0,00	92.000,00	1.882,90	1.599,90	3.482,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4232	0,00	0,00	4.174,57	0,00	4.174,57	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040						377,40	0,00	377,40
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0040						255,50	0,00	255,50
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040						0,00	1.599,90	1.599,90
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0040						1.250,00	0,00	1.250,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040						0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	171,99	189,64	361,63
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						171,99	189,64	361,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs										
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	44.836,07	12.317,04	57.153,11
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040						4.996,10	0,00	4.996,10
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040						31.376,80	8.270,24	39.647,04
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040						615,72	0,00	615,72
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040						1.357,19	355,08	1.712,27
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040						2.690,91	1.104,42	3.795,33
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040						2.913,54	472,58	3.386,12
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040						885,81	2.114,72	3.000,53
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.559,67	0,00	2.559,67
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						2.559,67	0,00	2.559,67
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.186,17	1.328,11	5.514,28
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						4.186,17	1.328,11	5.514,28
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	130.000,00	116.400,00	0,00	0,00	246.400,00	15.621,47	23.489,54	39.111,01
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040						1.456,68	10.784,81	12.241,49
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040						172,94	2.679,74	2.852,68
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040						2.145,98	202,00	2.347,98
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040						7.512,00	8.553,00	16.065,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040						4.333,87	1.269,99	5.603,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	140.000,00	50.000,00	0,00	116.400,00	73.600,00	5.670,77	4.695,13	10.365,90
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						658,00	456,30	1.114,30
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						165,77	0,00	165,77
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						0,00	1.171,88	1.171,88
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040						88,00	0,00	88,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						4.759,00	2.494,50	7.253,50
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040						0,00	572,45	572,45
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.022,92	3.004,02	6.026,94
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						3.022,92	3.004,02	6.026,94
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	170.146,34	123.942,02	294.088,36
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040						12.367,40	7.682,53	20.049,93
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040						116.675,73	95.327,76	212.003,49
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040						309,65	155,14	464,79
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040						852,44	603,76	1.456,20
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040						6.961,53	4.979,01	11.940,54
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040						5.976,73	3.549,86	9.526,59
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040						12.479,33	10.882,88	23.362,21
3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040						188,34	0,00	188,34
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040						763,67	0,00	763,67
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040						13.571,52	761,08	14.332,60
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.346,28	2.521,46	6.867,74
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040						2.135,77	0,00	2.135,77
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040						2.210,51	2.521,46	4.731,97



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs										
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	17.495,37	0,00	17.495,37
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						17.495,37	0,00	17.495,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	600,00	1.096,93	1.696,93
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040						0,00	1.033,93	1.033,93
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						0,00	63,00	63,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						600,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	6.240,47	1.832,00	8.072,47
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040						6.240,47	1.832,00	8.072,47
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.422,48	2.112,37	4.534,85
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040						2.422,48	2.112,37	4.534,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	72.934,64	8.049,67	80.984,31
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040						3.705,18	3.705,18	7.410,36
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						0,00	50,70	50,70
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040						2.957,70	1.434,42	4.392,12
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040						355,63	462,37	818,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040						57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						2.141,13	698,91	2.840,04
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						0,00	109,96	109,96
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						6.775,00	1.588,13	8.363,13
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COM A BEMFAM										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	125,00	-45,00	80,00
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040						125,00	-45,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0,00	0,00	429.305,43	0,00	429.305,43	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.329.800,00	533.400,00	433.480,00	116.400,00	4.180.280,00	465.023,22	242.437,47	707.460,69



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0,00	0,00	142.979,77	0,00	142.979,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4295	0,00	0,00	88.206,26	0,00	88.206,26	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4292	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4293	0,00	0,00	133.712,08	0,00	133.712,08	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4292						0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	79.395,68	1.778,54	81.174,22
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	87.373,00	0,00	0,00	0,00	87.373,00	3.826,92	5.870,39	9.697,31
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	399.600,00	0,00	0,00	0,00	399.600,00	49.094,71	25.733,56	74.828,27
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	21.839,76	0,00	0,00	0,00	21.839,76	4.994,69	0,00	4.994,69
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	38.036,23	0,00	0,00	0,00	38.036,23	0,00	1.494,91	1.494,91
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4530						38.587,35	19.069,24	57.656,59
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4710						0,00	1.001,72	1.001,72
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510						59.181,93	1.018,29	60.200,22
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520						3.826,92	3.794,30	7.621,22
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4540						4.512,68	0,00	4.512,68
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4530						8.116,15	4.288,40	12.404,55
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710						0,00	119,46	119,46
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510						2.298,15	149,92	2.448,07
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520						0,00	232,77	232,77
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510						4.858,69	270,75	5.129,44
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520						0,00	1.402,35	1.402,35
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510						5.918,32	24,12	5.942,44
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520						0,00	440,97	440,97
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4540						482,01	0,00	482,01
3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4530						0,00	192,55	192,55
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4530						2.391,21	2.183,37	4.574,58
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710						0,00	373,73	373,73
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510						7.138,59	315,46	7.454,05
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4540	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.060,60	19.775,00	37.835,60
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	74.087,32	0,00	0,00	0,00	74.087,32	15.780,30	4.701,54	20.481,84
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510						18.060,60	19.775,00	37.835,60
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770						15.598,90	4.701,54	20.300,44
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770						181,40	0,00	181,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4510	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.591,14	0,00	3.591,14
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4091	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4080						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011						3.076,94	0,00	3.076,94
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011						236,72	0,00	236,72
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011						277,48	0,00	277,48
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4091	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	10.436,00	0,00	0,00	0,00	10.436,00	56,72	674,00	730,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4091	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011						56,72	674,00	730,72
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	30.986,29	7.000,00	0,00	0,00	37.986,29	8.336,00	5.494,96	13.830,96
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050						8.336,00	5.494,96	13.830,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.848,80	6.163,92	13.012,72
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.766,84	3.766,84
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011						6.848,80	6.163,92	13.012,72
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4091						0,00	3.766,84	3.766,84
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	22.375,00	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.774,41	0,00	3.774,41
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4110	15.941,00	0,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090						226,85	0,00	226,85
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090						1.601,82	0,00	1.601,82
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090						445,86	0,00	445,86
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090						1.499,88	0,00	1.499,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.093,32	819,99	1.913,31
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4160						803,91	803,91	1.607,82
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4160						16,08	16,08	32,16
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4160						273,33	0,00	273,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	9.283,00	0,00	0,00	0,00	9.283,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4160	0,00	2.000,00	3.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0,00	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4521	11.910,69	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.405.505,56	39.000,00	1.432.798,11	0,00	2.877.303,67	194.853,29	76.273,65	271.126,94
Total do Órgão Orçamentário :			4.735.305,56	572.400,00	1.866.278,11	116.400,00	7.057.583,67	659.876,51	318.711,12	978.587,63
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						2.250,00	0,00	2.250,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.666,85	1.967,02	3.633,87
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						1.666,85	1.967,02	3.633,87
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	35.819,80	16.561,15	52.380,95
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						10.145,48	5.028,97	15.174,45
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						13.213,97	6.650,84	19.864,81
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						236,72	118,36	355,08
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						1.474,92	737,46	2.212,38
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						2.141,84	0,00	2.141,84
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						1.406,87	0,00	1.406,87
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001						7.200,00	4.025,52	11.225,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.842,13	1.812,06	3.654,19
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.842,13	1.812,06	3.654,19
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.091,04	0,00	2.091,04
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						2.091,04	0,00	2.091,04
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	450,00	450,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	450,00	450,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	707,63	0,00	707,63
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						707,63	0,00	707,63
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	635,86	463,82	1.099,68
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						281,04	281,04	562,08
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						32,51	35,78	68,29
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						192,51	86,90	279,41
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	60,10	60,10
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						0,00	500,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária :			311.000,00	33.000,00	0,00	0,00	344.000,00	45.013,31	21.754,05	66.767,36
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB										
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS										
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	77.541,00	0,00	0,00	0,00	77.541,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS										
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			230.541,00	100.000,00	0,00	0,00	330.541,00	0,00	0,00	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	17.129,08	7.870,85	24.999,93
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						4.288,36	1.947,05	6.235,41
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						473,44	236,72	710,16
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						199,02	108,53	307,55
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001						0,00	231,16	231,16
3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001						0,00	154,10	154,10
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						616,42	385,26	1.001,68
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						456,40	0,00	456,40
3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001						11.095,44	4.808,03	15.903,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.109,54	1.109,53	2.219,07
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.109,54	1.109,53	2.219,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	600,00	0,00	0,00	1.100,00	564,77	278,55	843,32
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						98,24	0,00	98,24
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						466,53	278,55	745,08
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.276,00	0,00	1.276,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						1.276,00	0,00	1.276,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	99,00	98,60	197,60
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	98,60	98,60
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						99,00	0,00	99,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	236,90	331,91	568,81
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						9,40	0,00	9,40
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						79,93	38,99	118,92
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						147,57	62,67	210,24
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	105,25	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	125,00	125,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.506,66	0,00	1.506,66
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						1.506,66	0,00	1.506,66
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			198.315,00	600,00	0,00	0,00	198.915,00	21.921,95	9.689,44	31.611,39
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						2.000,00	2.000,00	4.000,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	2.108,20	2.108,20	4.216,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						15.000,00	7.500,00	22.500,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039						2.108,20	2.108,20	4.216,40
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	29.000,00	144,95	1.325,41	1.470,36
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240						144,95	614,41	759,36
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240						0,00	711,00	711,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1240	15.391,32	36.000,00	0,00	0,00	51.391,32	9.869,00	0,00	9.869,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1240						3.184,00	0,00	3.184,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1240						2.233,00	0,00	2.233,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1240						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240						4.452,00	0,00	4.452,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	47.514,86	21.505,61	69.020,47
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						6.276,08	3.298,34	9.574,42
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						30.932,40	15.841,90	46.774,30
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						1,17	0,00	1,17
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						982,39	591,80	1.574,19
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						1.950,93	978,75	2.929,68
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001						1.643,78	0,00	1.643,78
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						856,14	0,00	856,14
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						4.871,97	794,82	5.666,79
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	539,36	767,09	1.306,45
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						539,36	767,09	1.306,45
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	950,63	1.038,73	1.989,36
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						950,63	1.038,73	1.989,36
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	0,00	0,00	2.000,00	33.000,00	4.712,94	0,00	4.712,94
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						4.712,94	0,00	4.712,94
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	450,00	450,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	450,00	450,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	272,60	272,60
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	272,60	272,60
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	3.779,76	2.386,73	6.166,49
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						266,38	0,00	266,38
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.346,78	763,79	2.110,57
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						399,53	355,95	755,48
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						822,73	429,10	1.251,83
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	210,50	210,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						837,00	517,40	1.354,40
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						107,34	109,99	217,33
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.500,00	3.585,00	5.085,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						1.500,00	3.585,00	5.085,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.696,90	2.580,00	12.276,90
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001						9.696,90	2.580,00	12.276,90
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	7.186,00	0,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1303	4.000,00	14.096,35	0,00	0,00	18.096,35	2.863,15	0,00	2.863,15
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1303						2.863,15	0,00	2.863,15
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1303						0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	114,00	133,80	247,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251						0,00	133,80	133,80
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251						114,00	0,00	114,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	42.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	8.000,00	21.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	9.429,74	0,00	0,00	0,00	9.429,74	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	63,64	0,00	63,64
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						63,64	0,00	63,64
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315						900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1315	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1315						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1315						0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320						950,00	0,00	950,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1320						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1320	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1320						5.800,00	0,00	5.800,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1323						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1323	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	172.553,00	0,00	0,00	0,00	172.553,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.077.060,06	149.596,35	76.500,00	23.000,00	1.280.156,41	108.507,39	48.053,17	156.560,56
Total do Órgão Orçamentário :			1.816.916,06	283.196,35	76.500,00	23.000,00	2.153.612,41	175.442,65	79.496,66	254.939,31
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	289,90	0,00	289,90
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						289,90	0,00	289,90
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	290,50	0,00	290,50
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						23,50	0,00	23,50
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						267,00	0,00	267,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.819,08	2.987,31	8.806,39
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						145,00	0,00	145,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						15,00	0,00	15,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						4.967,52	2.359,08	7.326,60
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						691,56	628,23	1.319,79
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	10.913,08	5.456,54	16.369,62
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						3.287,56	1.643,78	4.931,34
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001						7.625,52	3.812,76	11.438,28
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.101,18	1.190,55	2.291,73
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.101,18	1.190,55	2.291,73
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.062,59	0,00	1.062,59
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						1.062,59	0,00	1.062,59
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	825,00	825,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	825,00	825,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	192,50	94,00	286,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						192,50	94,00	286,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	786,45	837,25	1.623,70
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						190,92	0,00	190,92
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						527,05	527,05	1.054,10
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						49,73	0,00	49,73
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						18,75	310,20	328,95
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.149,01	3.751,22	11.900,23
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						7.420,60	3.669,22	11.089,82
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						164,00	82,00	246,00
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						564,41	0,00	564,41
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.259,99	985,25	2.245,24
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						1.098,00	0,00	1.098,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						140,99	0,00	140,99
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	105,25	105,25
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001						0,00	880,00	880,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						21,00	0,00	21,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	676,60	676,60
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçãc	0001						0,00	251,60	251,60
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	425,00	425,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.660,00	0,00	2.660,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						60,00	0,00	60,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001						2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			331.100,00	0,00	0,00	0,00	331.100,00	32.524,28	16.803,72	49.328,00
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1243						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	2.152,94	0,00	0,00	0,00	2.152,94	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	766,94	15.000,00	0,00	0,00	15.766,94	0,00	1.069,00	1.069,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1243						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1243						0,00	1.069,00	1.069,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.919,88	15.000,00	0,00	0,00	28.919,88	0,00	1.069,00	1.069,00
Total do Órgão Orçamentário :			345.019,88	15.000,00	0,00	0,00	360.019,88	32.524,28	17.872,72	50.397,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária :			270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão Orçamentário :			270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total das Despesas Orçamentárias :			27.208.000,00	1.924.246,17	2.396.336,14	456.650,00	31.071.932,31	3.201.782,80	1.718.225,80	4.920.008,60	
Despesa Extra-Orçamentária											
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F							974,89	526,90	1.501,79	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								974,89	526,90	1.501,79	
Total Geral da Despesa :			27.208.000,00	1.924.246,17	2.396.336,14	456.650,00	31.071.932,31	3.202.757,69	1.718.752,70	4.921.510,39	

SANTO AUGUSTO , 22/04/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196