



**ESTADO 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 PARA O EXECUTIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/EXECUTIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	362.327,22	0,00	0,00	0,00	362.327,22	50.376,60	28.952,62	79.329,22
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						22.989,00	15.258,85	38.247,85
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						0,00	103,38	103,38
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						1.000,64	1.060,68	2.061,32
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						172,22	49,71	221,93
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.254,74	0,00	1.254,74
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						24.960,00	12.480,00	37.440,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	335,96	343,80	679,76
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						335,96	343,80	679,76
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.124,99	968,74	3.093,73
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.124,99	968,74	3.093,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						120,00	0,00	120,00
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	3.162,35	2.474,23	5.636,58
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						408,00	0,00	408,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	60,00	60,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	650,00	650,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						492,95	1.284,23	1.777,18
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	180,00	180,00
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001						1.747,40	0,00	1.747,40
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						94,00	300,00	394,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						270,00	0,00	270,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	150,00	384,97	534,97
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	119,97	119,97
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	65,00	65,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						150,00	200,00	350,00
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	185,25	228,00	413,25
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						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						80,00	228,00	308,00
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	77.298,00	0,00	0,00	0,00	77.298,00	12.480,00	6.240,00	18.720,00
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						12.480,00	6.240,00	18.720,00
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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	375,00	0,00	375,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						375,00	0,00	375,00
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	472,48	12,00	484,48



**ESTADO 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										
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO										
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						452,00	0,00	452,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						20,48	12,00	32,48
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	31.082,59	0,00	0,00	0,00	31.082,59	4.504,85	2.929,67	7.434,52
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						4.460,19	2.878,02	7.338,21
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						44,66	51,65	96,31
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	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>584.707,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.707,81</b>	<b>74.287,48</b>	<b>42.534,03</b>	<b>116.821,51</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
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	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.546,97	4.226,55	5.773,52
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						1.426,97	4.226,55	5.653,52
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	0,00	0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
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
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	76.800,00	0,00	0,00	106.800,00	2.880,00	592,80	3.472,80
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						2.880,00	592,80	3.472,80
04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEAD										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	499.532,00	0,00	0,00	0,00	499.532,00	51.314,74	32.576,41	83.891,15
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						39.864,30	25.541,68	65.405,98
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						236,49	189,78	426,27
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						585,82	310,14	895,96
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						1.166,67	1.236,66	2.403,33
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.042,83	1.269,52	3.312,35
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						2.215,62	1.189,10	3.404,72
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						47,86	0,00	47,86
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.555,15	1.039,53	2.594,68
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						3.600,00	1.800,00	5.400,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.156,42	1.007,31	2.163,73
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						1.156,42	1.007,31	2.163,73
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	525,00	652,50	1.177,50
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						525,00	652,50	1.177,50
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	291,70	291,70
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	83,70	83,70
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	208,00	208,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00



**ESTADO 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										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.361,35	3.518,15	6.879,50
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						163,84	0,00	163,84
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						1.750,98	3.700,26	5.451,24
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						26,28	21,59	47,87
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.315,00	-207,20	1.107,80
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0001						0,00	3,50	3,50
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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	81,90	81,90
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	81,90	81,90
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.000,00	0,00	1.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	57.466,00	0,00	0,00	0,00	57.466,00	9.577,72	4.788,86	14.366,58
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						9.577,72	4.788,86	14.366,58
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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	17.176,70	11.797,54	28.974,24
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						12.092,84	5.814,83	17.907,67
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						412,40	446,05	858,45
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						3.532,63	4.226,85	7.759,48
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0001						1.138,83	1.309,81	2.448,64
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.886,26	2.886,26
3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001						0,00	2.886,26	2.886,26
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	477,83	477,83
3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001						0,00	477,83	477,83
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.730,10	99,30	7.829,40
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0001						897,16	0,00	897,16



**ESTADO 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										
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001						6.832,94	99,30	6.932,24
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.636,74	11.592,82	24.229,56
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						12.636,74	11.592,82	24.229,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	8.277,44	10.381,57	18.659,01
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						434,38	950,95	1.385,33
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						5.382,94	6.431,82	11.814,76
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						2.431,62	2.998,80	5.430,42
3.1.90.13.15.00.00.00	Multas	0001						28,50	0,00	28,50
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	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	223.140,33	223.140,33
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	45.149,18	45.149,18
3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001						0,00	988,18	988,18
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001						0,00	177.002,97	177.002,97
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.825,62	18.660,39	58.486,01
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001						37.557,89	18.540,23	56.098,12
3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001						1.752,20	0,00	1.752,20
3.3.90.47.16.00.00.00	Juros	0001						279,45	0,00	279,45
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001						236,08	120,16	356,24
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						0,00	0,00	0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.215,24	2.900,05	8.115,29
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001						5.215,24	2.900,05	8.115,29
04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	121,59	21,77	143,36
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						11,63	21,77	33,40
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						109,96	0,00	109,96
04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONS E IMAGENS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV										
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	335,00	335,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						0,00	335,00	335,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM										
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.496,98	6.909,28	12.406,26
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						5.496,98	6.909,28	12.406,26



**ESTADO 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										
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	47.175,00	94.350,00	141.525,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						47.175,00	94.350,00	141.525,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS										
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO										
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00	623,16	0,00	623,16
3.3.30.93.39.02.00.00	Restituição de IPVA	0001						623,16	0,00	623,16
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1276	0,00	10,00	4.572,73	0,00	4.582,73	4.581,05	0,00	4.581,05
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1284	0,00	3,00	606,00	0,00	609,00	608,67	0,00	608,67
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1296	0,00	0,00	75,82	0,00	75,82	75,82	0,00	75,82
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1297	0,00	0,00	19.872,31	0,00	19.872,31	0,00	19.872,31	19.872,31
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1276						4.581,05	0,00	4.581,05
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1284						608,67	0,00	608,67
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1296						75,82	0,00	75,82
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1297						0,00	19.872,31	19.872,31
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.912.998,00	87.013,00	25.126,86	30.000,00	2.995.137,86	220.906,31	451.160,63	672.066,94
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 Permanete	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.219,60	5.705,55	15.925,15
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						9.260,24	5.197,09	14.457,33
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						959,36	508,46	1.467,82
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	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	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.726,74	1.726,74
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	1.726,74	1.726,74
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	749,53	499,64	1.249,17
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						64,09	153,05	217,14
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						685,44	346,59	1.032,03
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	205.444,00	0,00	0,00	0,00	205.444,00	16.669,46	9.834,89	26.504,35
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						16.032,78	9.497,46	25.530,24
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						636,68	337,43	974,11
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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	1.050,00	1.050,00



**ESTADO 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										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	172,40	172,40
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	172,40	172,40
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	2.750,63	5.645,79	8.396,42
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	99,30	99,30
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						1.816,48	3.920,32	5.736,80
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	70,00	70,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	732,00	732,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						216,75	364,17	580,92
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001						30,95	0,00	30,95
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						103,96	0,00	103,96
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	460,00	460,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0001						477,24	0,00	477,24
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECAÇÃO										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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
04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	24.271,99	14.008,22	38.280,21
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						20.980,16	12.569,52	33.549,68
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						658,12	0,00	658,12
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.692,55	922,80	2.615,35
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						941,16	515,90	1.457,06
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	593,36	393,63	986,99
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						593,36	393,63	986,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	375,00	0,00	375,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						375,00	0,00	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	130,00	0,00	130,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						130,00	0,00	130,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	1.521,23	3.903,02	5.424,25
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						0,00	868,88	868,88
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						980,03	2.115,08	3.095,11
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						291,20	919,06	1.210,26
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	58.320,18	29.182,11	87.502,29
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001						58.320,18	29.182,11	87.502,29
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL										
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.712,00	1.356,00	4.068,00
4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001						2.712,00	1.356,00	4.068,00



**ESTADO 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										
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM										
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	19.169,60	9.584,80	28.754,40
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001						19.169,60	9.584,80	28.754,40
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.303,45	5.418,89	17.722,34
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001						12.303,45	5.418,89	17.722,34
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	3.984,90	0,00	0,00	0,00	3.984,90	633,38	316,69	950,07
3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001						633,38	316,69	950,07
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.251.928,90	0,00	0,00	0,00	1.251.928,90	150.419,41	88.798,37	239.217,78
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	283.868,00	0,00	0,00	0,00	283.868,00	28.806,09	15.774,71	44.580,80
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						24.031,80	13.928,83	37.960,63
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.345,70	1.251,33	3.597,03
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						560,90	594,55	1.155,45
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.867,69	0,00	1.867,69
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	139,04	0,00	139,04
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						139,04	0,00	139,04
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	450,00	900,00	1.350,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						450,00	900,00	1.350,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	32,58	0,00	32,58
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						32,58	0,00	32,58
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	844,59	1.406,45	2.251,04
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						313,59	676,78	990,37
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						151,00	150,00	301,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						60,00	419,67	479,67
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						260,00	160,00	420,00
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	23.956,00	0,00	0,00	0,00	23.956,00	8.820,16	5.179,85	14.000,01
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						6.526,18	3.964,04	10.490,22
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						2.001,28	1.060,68	3.061,96
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						292,70	155,13	447,83
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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00	375,00	1.125,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						750,00	375,00	1.125,00
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	853,00	853,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	853,00	853,00
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	633,60	551,48	1.185,08
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						151,00	0,00	151,00



**ESTADO 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										
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS										
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						44,20	105,73	149,93
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						0,00	60,00	60,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	125,75	125,75
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						438,40	260,00	698,40
04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPLAN										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>509.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.324,00</b>	<b>40.476,06</b>	<b>25.040,49</b>	<b>65.516,55</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>5.258.958,71</b>	<b>87.013,00</b>	<b>25.126,86</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.341.098,57</b>	<b>486.089,26</b>	<b>607.533,52</b>	<b>1.093.622,78</b>
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	65.467,00	0,00	0,00	0,00	65.467,00	8.929,96	3.810,67	12.740,63
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						2.508,36	1.702,60	4.210,96
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						517,32	308,07	825,39
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						504,28	0,00	504,28
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						5.400,00	1.800,00	7.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	807,12	378,00	1.185,12
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						807,12	378,00	1.185,12
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
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	33.490,00	0,00	0,00	0,00	33.490,00	0,00	8.275,40	8.275,40
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	8.275,40	8.275,40
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	375,00	0,00	375,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						375,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	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	1.001,25	316,56	1.317,81
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						462,87	0,00	462,87
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						143,13	218,11	361,24
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						290,00	98,45	388,45
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	52.247,00	0,00	0,00	0,00	52.247,00	5.484,92	3.570,29	9.055,21
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						4.265,08	3.525,08	7.790,16
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						69,98	45,21	115,19
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.149,86	0,00	1.149,86





**ESTADO 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. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL										
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	508,20	0,00	508,20
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						508,20	0,00	508,20
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	525,00	525,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	525,00	525,00
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	365,17	365,17
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	64,17	64,17
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	301,00	301,00
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	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	15,60	898,80	914,40
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	166,00	166,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	550,00	550,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						15,60	182,80	198,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	285,00	285,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	285,00	285,00
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	980,00	175,00	1.155,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	175,00	175,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						980,00	0,00	980,00
20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA P/INST.PESQ E DESENV. TECNOLÓGICO										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO 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
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	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
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1308	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1311	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1312	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1313	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
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	0,00	0,00	0,00
20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS										
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
20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA										
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 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. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.495,00	1.651,00	3.146,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						1.495,00	1.651,00	3.146,00
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	89.646,00	0,00	0,00	0,00	89.646,00	11.404,71	6.177,01	17.581,72
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						8.965,43	5.476,27	14.441,70
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						310,14	103,38	413,52
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						732,94	597,36	1.330,30
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						560,90	0,00	560,90
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						835,30	0,00	835,30
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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						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	105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.834,05	5.834,05	11.668,10
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						5.834,05	5.834,05	11.668,10
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	94.746,00	0,00	0,00	0,00	94.746,00	14.325,63	6.281,98	20.607,61
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						10.264,97	5.529,47	15.794,44
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						0,07	0,00	0,07
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						516,90	310,14	827,04
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.223,62	442,37	1.665,99
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.320,07	0,00	2.320,07
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	278,86	304,40	583,26
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						278,86	304,40	583,26
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	122,76	122,76
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	122,76	122,76
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						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	215,21	144,00	359,21
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						215,21	0,00	215,21



**ESTADO 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. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL										
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	144,00	144,00
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
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										
4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			788.596,00	0,00	926.250,00	200,00	1.714.646,00	51.760,76	39.115,09	90.875,85
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	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			795.866,00	0,00	926.250,00	200,00	1.721.916,00	51.760,76	39.115,09	90.875,85
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	109.387,00	0,00	0,00	0,00	109.387,00	15.934,21	7.138,71	23.072,92
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						8.120,28	3.506,22	11.626,50
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						311,68	32,49	344,17
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						302,25	0,00	302,25
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						7.200,00	3.600,00	10.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.129,04	1.057,53	2.186,57
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						321,92	301,53	623,45
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						807,12	756,00	1.563,12
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.017,14	1.017,14
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	1.017,14	1.017,14
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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20,50	0,00	20,50
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						20,50	0,00	20,50
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	1.107,44	605,56	1.713,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						198,41	605,56	803,97
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						360,63	0,00	360,63
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						498,40	0,00	498,40



**ESTADO 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 Permanete	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURISTICAS										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO										
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	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
23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			286.512,00	0,00	2.000,00	2.000,00	286.512,00	18.691,19	10.068,94	28.760,13
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	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	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	30.925,00	0,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			33.731,00	0,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			320.243,00	0,00	2.000,00	2.000,00	320.243,00	18.691,19	10.068,94	28.760,13
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND)										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND)										
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020						0,00	0,00	0,00
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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	33.036,38	20.561,60	53.597,98
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						25.619,49	17.249,50	42.868,99
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0020						1.911,56	2.026,24	3.937,80
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						1.690,62	1.285,86	2.976,48
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0020						1.865,94	0,00	1.865,94
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						155,50	0,00	155,50
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						1.793,27	0,00	1.793,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	260,30	260,30
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0020						0,00	260,30	260,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	11.000,00	0,00	0,00	400,00	10.600,00	2.316,74	1.186,95	3.503,69
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020						0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						460,80	0,00	460,80
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						35,86	86,95	122,81
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						1.205,25	0,00	1.205,25
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0020						0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						614,83	0,00	614,83
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0020						0,00	0,00	0,00
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	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	18.101,91	13.256,74	31.358,65
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						15.087,31	12.300,16	27.387,47
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						413,52	206,76	620,28
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.283,46	749,82	2.033,28
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.317,62	0,00	1.317,62
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	318,49	227,72	546,21
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						83,76	62,82	146,58
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						234,73	164,90	399,63
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			320.500,00	0,00	0,00	400,00	320.100,00	54.673,52	35.493,31	90.166,83
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	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE										
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.788,20	0,00	15.788,20
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						15.788,20	0,00	15.788,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.570,55	5.275,78	8.846,33
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						200,00	3.200,00	3.400,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						0,00	270,00	270,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						132,23	355,78	488,01
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						3.218,32	1.450,00	4.668,32
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						20,00	0,00	20,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.122,76	1.264,02	3.386,78
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020						2.122,76	1.264,02	3.386,78
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	61.703,12	36.376,38	98.079,50
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						46.108,49	32.119,41	78.227,90
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0020						128,34	68,02	196,36
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020						3.926,26	2.295,04	6.221,30
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						3.330,14	1.893,91	5.224,05
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						8.209,89	0,00	8.209,89
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,96	0,00	250,96
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020						250,96	0,00	250,96
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	14.827,18	14.827,18
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						0,00	14.827,18	14.827,18
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	64,62	295,67	360,29
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020						64,62	295,67	360,29
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	579,22	6.375,06	6.954,28
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						214,01	141,35	355,36
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						365,21	178,44	543,65
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020						0,00	4.436,80	4.436,80
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0020						0,00	1.263,56	1.263,56
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0020						0,00	354,91	354,91
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	151.368,00	0,00	0,00	35.000,00	116.368,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES C/MDE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.735,26	2.888,92	6.624,18
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020						3.735,26	2.888,92	6.624,18



**ESTADO 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	323.000,00	0,00	0,00	5.000,00	318.000,00	127.210,48	58.457,64	185.668,12
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						95.189,48	51.994,77	147.184,25
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0020						538,17	264,94	803,11
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020						4.991,31	2.622,41	7.613,72
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0020						2.089,12	282,05	2.371,17
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						6.514,21	3.293,47	9.807,68
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0020						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						17.888,19	0,00	17.888,19
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	1.254,34	246,57	1.500,91
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020						1.254,34	246,57	1.500,91
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	33.000,00	400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.206,56	33.206,56
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						0,00	33.206,56	33.206,56
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	212,50	212,50
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						0,00	212,50	212,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	460,50	426,30	886,80
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020						460,50	426,30	886,80
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	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	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.871,09	6.323,37	14.194,46
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						266,55	266,55	533,10
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						5.030,95	3.364,12	8.395,07
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020						344,78	451,29	796,07
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						528,81	774,61	1.303,42
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						0,00	1.316,80	1.316,80
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						0,00	150,00	150,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0020						1.700,00	0,00	1.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.566.618,00	40.400,00	0,00	40.000,00	1.567.018,00	224.611,10	166.175,95	390.787,05
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.308,77	3.308,77
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0031						0,00	646,64	646,64
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0031						0,00	2.662,13	2.662,13
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	381.418,15	0,00	0,00	0,00	381.418,15	0,00	35.983,30	35.983,30
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0031						0,00	12.334,70	12.334,70
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	0031						0,00	23.648,60	23.648,60
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	694.000,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	110.987,94	53.271,25	164.259,19
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						86.400,79	49.826,30	136.227,09
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						2.680,50	1.198,62	3.879,12
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						4.973,29	2.246,33	7.219,62



**ESTADO 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB										
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						16.933,36	0,00	16.933,36
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	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	0031	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	17.683,44	17.683,44
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						0,00	17.683,44	17.683,44
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 Permanete	0031	12.816,82	0,00	0,00	0,00	12.816,82	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	644,20	644,20
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031						0,00	644,20	644,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	6.066,01	4.996,33	11.062,34
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						6.066,01	4.996,33	11.062,34
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	3.332,30	3.332,30
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						0,00	3.311,56	3.311,56
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						0,00	20,74	20,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	679,22	679,22
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						0,00	679,22	679,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	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	0031	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822.000,00	298.736,12	150.097,01	448.833,13
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						229.243,11	138.813,84	368.056,95
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						6.894,02	3.608,69	10.502,71
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						14.908,30	7.674,48	22.582,78
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0031						3.825,67	0,00	3.825,67
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						194,88	0,00	194,88
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						43.670,14	0,00	43.670,14
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	50.992,38	50.992,38
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						0,00	50.992,38	50.992,38
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	1.343,37	869,29	2.212,66
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031						946,59	391,15	1.337,74
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031						190,23	294,13	484,36
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031						206,55	184,01	390,56
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	26.980,13	12.330,01	39.310,14





**ESTADO 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB										
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						19.292,81	10.100,90	29.393,71
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						1.828,25	1.593,86	3.422,11
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						1.377,30	635,25	2.012,55
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						4.481,77	0,00	4.481,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	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	0031	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	4.258,39	4.258,39
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						0,00	4.258,39	4.258,39
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>4.380.234,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380.234,97</b>	<b>444.113,57</b>	<b>338.445,89</b>	<b>782.559,46</b>
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	54.173,89	0,00	0,00	0,00	54.173,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	43.171,41	0,00	0,00	0,00	43.171,41	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	23.319,47	0,00	0,00	0,00	23.319,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	1.762,03	0,00	0,00	0,00	1.762,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	6.479,74	0,00	0,00	0,00	6.479,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1282						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295						0,00	0,00	0,00
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	29.431,10	0,00	0,00	0,00	29.431,10	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	40.586,22	0,00	0,00	0,00	40.586,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	346.413,78	0,00	0,00	0,00	346.413,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	1023						0,00	0,00	0,00
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	55.596,39	0,00	0,00	0,00	55.596,39	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	34.015,39	0,00	0,00	0,00	34.015,39	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>634.949,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.949,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE CARATER 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 PARA O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.08.00.00.00	Entidades Representativas de Classe	0001						0,00	0,00	0,00



**ESTADO 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIUI										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001						3.000,00	1.500,00	4.500,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250,00	18.482,74	18.732,74
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	123,30	123,30
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	450,45	450,45
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	17.908,99	17.908,99
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						250,00	0,00	250,00
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	174,74	119,18	293,92
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						64,78	119,18	183,96
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						109,96	0,00	109,96
12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
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
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
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
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	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 Permanete	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 DE CULTURA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	11.061,71	7.835,81	18.897,52
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						9.598,79	6.893,06	16.491,85
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						206,76	103,38	310,14
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						477,89	506,56	984,45
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						448,94	332,81	781,75
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						329,33	0,00	329,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	214,27	200,70	414,97
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						214,27	200,70	414,97
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	225,00	225,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	225,00	225,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15,73	59,56	75,29
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						15,73	59,56	75,29
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	142,53	393,93	536,46
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						40,67	44,77	85,44
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						101,86	167,41	269,27



**ESTADO 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA										
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	181,75	181,75
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	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	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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	5.086,93	3.568,22	8.655,15
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						4.141,70	3.000,06	7.141,76
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						403,85	428,08	831,93
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						264,30	140,08	404,38
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						277,08	0,00	277,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3,56	0,00	3,56
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						3,56	0,00	3,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	16,03	3,98	20,01
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						16,03	3,98	20,01
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	53,05	395,04	448,09
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						53,05	109,58	162,63
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	285,46	285,46
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						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
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			577.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	577.600,00	20.018,55	32.784,16	52.802,71
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			7.479.902,39	45.400,00	0,00	45.400,00	7.479.902,39	743.416,74	572.899,31	1.316.316,05



**ESTADO 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, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.470,07	3.511,37	6.981,44
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						3.470,07	3.511,37	6.981,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	16.744,95	6.683,52	23.428,47
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						15.366,84	6.328,73	21.695,57
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						57,44	60,88	118,32
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						222,27	44,79	267,06
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						547,64	249,12	796,76
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						550,76	0,00	550,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	965,76	904,59	1.870,35
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						965,76	904,59	1.870,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,46	0,00	0,46
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						0,46	0,00	0,46
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	26.647,47	26.647,47
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	26.647,47	26.647,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.472,38	2.914,91	5.387,29
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						67,94	67,94	135,88
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.947,21	996,86	2.944,07
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						253,45	220,21	473,66
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						93,78	1.233,02	1.326,80
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	396,88	396,88
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	89,00	0,00	89,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçãc	0001						89,00	0,00	89,00
15.122.0010.2.087 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS										
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
15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS URBANOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	30.000,00	0,00	0,00	6.800,00	23.200,00	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	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	32.969,54	22.999,01	55.968,55
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						25.335,81	19.269,52	44.605,33
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						105,49	121,76	227,25
3.1.90.11.09.00.00.00	Adicional de Periculosidade	0001						413,52	206,76	620,28
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						1.688,54	1.488,67	3.177,21
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.611,26	1.360,59	3.971,85



**ESTADO 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, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.814,92	551,71	3.366,63
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.043,60	2.686,65	4.730,25
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						2.043,60	2.686,65	4.730,25
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27,79	44,81	72,60
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						27,79	44,81	72,60
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR										
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
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	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	30.534,01	17.658,52	48.192,53
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						21.498,97	12.209,53	33.708,50
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						57,42	60,92	118,34
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						2.570,71	1.199,21	3.769,92
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						717,95	920,32	1.638,27
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.342,08	1.252,68	3.594,76
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						560,90	594,55	1.155,45
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	337,61	337,61
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						132,15	267,61	399,76
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.653,83	816,09	3.469,92
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.582,21	1.877,17	3.459,38
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						1.582,21	1.877,17	3.459,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	74.314,57	56.007,40	130.321,97
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						2.314,57	915,76	3.230,33
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						72.000,00	55.091,64	127.091,64
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	170,36	81,22	251,58
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						33,78	13,90	47,68
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						136,58	67,32	203,90
15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
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
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	1.094,64	1.049,13	2.143,77
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.088,64	973,76	2.062,40
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						6,00	75,37	81,37
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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	53.406,70	23.046,09	76.452,79



**ESTADO 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, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						53.406,70	23.046,09	76.452,79
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	176.804,67	0,00	0,00	0,00	176.804,67	15.285,00	3.615,36	18.900,36
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	393,39	393,39
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	3.221,97	3.221,97
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						15.285,00	0,00	15.285,00
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	1.488,44	57,90	1.546,34
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						1.038,00	57,90	1.095,90
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						219,92	0,00	219,92
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						230,52	0,00	230,52
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	4.154,72	1.694,35	5.849,07
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						3.578,91	1.694,35	5.273,26
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						103,38	0,00	103,38
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						132,15	0,00	132,15
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						340,28	0,00	340,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	78,20	0,00	78,20
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						78,20	0,00	78,20
3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	24,99	20,20	45,19
3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001						24,99	20,20	45,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.766,69	1.382,71	3.149,40
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						948,29	777,78	1.726,07
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						8,96	60,64	69,60
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						702,10	436,95	1.139,05
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						107,34	107,34	214,68
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	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	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO										
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
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	599,40	236,91	836,31
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						480,17	133,59	613,76



**ESTADO 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, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS										
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						119,23	103,32	222,55
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
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	51,61	51,61
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	51,61	51,61
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.054,20	3.541,73	10.595,93
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						6.463,03	2.961,86	9.424,89
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						591,17	579,87	1.171,04
15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
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
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	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	1314	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS DE ESPORTES										
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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.800.004,67	0,00	72.000,00	6.800,00	2.865.204,67	250.337,68	176.712,63	427.050,31
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS										
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 Permanete	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	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.681,00	12.625,40	16.306,40
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						3.681,00	0,00	3.681,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	12.625,40	12.625,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	70.000,00	0,00	0,00	6.000,00	64.000,00	9.541,69	5.280,83	14.822,52
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						8.841,69	5.280,83	14.122,52
26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO 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, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	29.561,43	21.781,83	51.343,26
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						22.771,85	18.511,02	41.282,87
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						1.651,13	1.327,87	2.979,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						1.136,75	0,00	1.136,75
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.926,46	1.942,94	4.869,40
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.075,24	0,00	1.075,24
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.266,31	4.124,27	6.390,58
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						2.266,31	4.124,27	6.390,58
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	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
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	7.674,07	7.674,07
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	7.674,07	7.674,07
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	58.229,00	731,12	58.960,12
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						58.229,00	731,12	58.960,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.482,79	2.349,10	11.831,89
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						7.415,00	2.349,10	9.764,10
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.854,97	0,00	1.854,97
3.3.90.39.99.05.00.00	Multas Diversas	0001						212,82	0,00	212,82
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	0,00	3.940,00	3.940,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	3.940,00	3.940,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.302.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	1.252.000,00	112.762,22	58.506,62	171.268,84
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			4.102.004,67	6.000,00	72.000,00	62.800,00	4.117.204,67	363.099,90	235.219,25	598.319,15
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	578,32	420,99	999,31
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						578,32	420,99	999,31





**ESTADO 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										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	25.909,68	15.547,50	41.457,18
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						23.722,09	14.581,56	38.303,65
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						172,30	206,76	379,06
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						1.023,22	759,18	1.782,40
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						992,07	0,00	992,07
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.703,78	1.595,87	3.299,65
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						1.703,78	1.595,87	3.299,65
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.295,94	373,07	1.669,01
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040						1.295,94	373,07	1.669,01
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	4.110,13	4.110,13
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						0,00	4.110,13	4.110,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	225,00	1.056,24	1.281,24
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						225,00	1.056,24	1.281,24
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	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.228,32	2.576,52	3.804,84
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040						665,60	1.436,50	2.102,10
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						468,52	646,22	1.114,74
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0040						0,00	493,80	493,80
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						94,20	0,00	94,20
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	0,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE										
3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	5.364,48	0,00	0,00	0,00	5.364,48	447,04	447,04	894,08
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	355.844,74	0,00	0,00	0,00	355.844,74	7.310,59	24.044,28	31.354,87
3.3.93.39.00.00.00.01	Outros Serv.Terc.PJ CISA	0040						7.310,59	24.044,28	31.354,87
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,10	50,10
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040						0,00	50,10	50,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040						100,00	0,00	100,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	453,12	446,30	899,42
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						453,12	446,30	899,42
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	180.000,00	0,00	0,00	13.000,00	167.000,00	24.795,86	3.887,20	28.683,06
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						17.731,51	0,00	17.731,51
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						413,52	0,00	413,52
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						4.195,54	2.223,62	6.419,16



**ESTADO 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 DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA										
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						1.273,96	1.663,58	2.937,54
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						1.181,33	0,00	1.181,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	437,72	410,00	847,72
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						437,72	410,00	847,72
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.081,06	2.081,06
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						0,00	2.081,06	2.081,06
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
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						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	2.624,33	988,11	3.612,44
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						2.624,33	988,11	3.612,44
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	27.503,99	3.446,60	30.950,59
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040						4.205,35	1.386,34	5.591,69
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0040						0,00	229,99	229,99
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040						19.088,50	495,00	19.583,50
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040						4.210,14	1.335,27	5.545,41
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	24.186,94	12.200,62	36.387,56
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						1.000,00	210,00	1.210,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						206,94	379,12	586,06
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						699,46	0,00	699,46
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040						0,00	1.070,00	1.070,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						6.330,00	2.509,00	8.839,00
3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de Passagens	0040						15.637,50	8.032,50	23.670,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0040						313,04	0,00	313,04
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.397,64	3.561,58	6.959,22
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						3.397,64	3.561,58	6.959,22
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	150.000,00	163.000,00	0,00	15.000,00	298.000,00	182.750,71	114.949,70	297.700,41
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						143.634,66	92.926,17	236.560,83
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0040						272,23	117,32	389,55
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						8.906,20	5.237,11	14.143,31
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						4.261,35	2.299,71	6.561,06
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						13.739,14	7.220,61	20.959,75
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0040						0,00	4.156,72	4.156,72
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040						0,00	379,85	379,85
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						11.937,13	2.612,21	14.549,34
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.900,57	3.820,06	7.720,63
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040						3.900,57	3.820,06	7.720,63
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	41.664,62	41.664,62
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						0,00	41.664,62	41.664,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	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	0040						225,00	0,00	225,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						0,00	0,00	0,00



**ESTADO 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 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						190,00	0,00	190,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	16.367,67	1.898,38	18.266,05
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040						16.367,67	1.898,38	18.266,05
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	921,35	1.616,86	2.538,21
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040						921,35	1.616,86	2.538,21
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	404.498,78	0,00	0,00	0,00	404.498,78	5.689,03	91.029,31	96.718,34
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040						0,00	6.843,28	6.843,28
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040						3.003,59	1.291,61	4.295,20
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040						182,54	192,13	374,67
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040						0,00	79.304,50	79.304,50
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						967,23	2.800,79	3.768,02
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						535,67	0,00	535,67
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						1.000,00	117,00	1.117,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0040						0,00	480,00	480,00
10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	191.783,58	0,00	0,00	150.000,00	41.783,58	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.904,84	2.291,44	6.196,28
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0040						1.952,42	0,00	1.952,42
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040						1.952,42	2.291,44	4.243,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.191.791,58</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>3.191.791,58</b>	<b>336.147,44</b>	<b>334.513,58</b>	<b>670.661,02</b>
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
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	95.132,58	0,00	0,00	0,00	95.132,58	48.964,19	25.103,77	74.067,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	239.957,85	0,00	0,00	0,00	239.957,85	12.000,55	14.352,73	26.353,28
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	22.217,41	0,00	0,00	0,00	22.217,41	0,00	4.240,36	4.240,36
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.028,64	3.686,53	4.715,17
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4510						35.390,03	21.114,50	56.504,53
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4530						9.773,97	11.951,72	21.725,69
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4540						0,00	3.633,94	3.633,94
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710						0,00	3.147,56	3.147,56
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4510						930,42	103,38	1.033,80
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4530						2.000,10	2.271,31	4.271,41
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4540						0,00	103,38	103,38
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4710						206,76	103,38	310,14
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4510						3.826,07	2.059,52	5.885,59
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4510						4.187,78	524,46	4.712,24
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4540						0,00	503,04	503,04
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4710						821,88	435,59	1.257,47
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	4530						0,00	59,22	59,22
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4530						0,00	50,74	50,74
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4510						4.629,89	1.301,91	5.931,80
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4530						226,48	19,74	246,22



**ESTADO 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										
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL										
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4710						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4710	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	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	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4730	579,47	0,00	0,00	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	115.752,00	0,00	0,00	0,00	115.752,00	14.636,70	6.848,54	21.485,24
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	79.038,96	0,00	0,00	0,00	79.038,96	716,88	0,00	716,88
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510						14.636,70	6.848,54	21.485,24
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770						716,88	0,00	716,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.150,00	6.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	5.297,09	0,00	0,00	0,00	5.297,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	27.501,08	0,00	0,00	0,00	27.501,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	4510						0,00	6.150,00	6.150,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4200	0,00	0,00	6.238,84	0,00	6.238,84	4.348,10	0,00	4.348,10
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4200						4.348,10	0,00	4.348,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	18.000,00	130.000,00	0,00	0,00	148.000,00	8.174,00	0,00	8.174,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0,00	0,00	6.173,53	0,00	6.173,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	4011						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	4011						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011						8.174,00	0,00	8.174,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4051						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	21.329,51	0,00	0,00	0,00	21.329,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	6.006,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	970,00	970,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4011						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011						0,00	970,00	970,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	94.763,19	0,00	0,00	0,00	94.763,19	8.854,39	0,00	8.854,39
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520						8.411,26	0,00	8.411,26
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4520						206,76	0,00	206,76
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4520						236,37	0,00	236,37
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	0,00	0,00	18.291,00	0,00	18.291,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	15.157,28	0,00	0,00	0,00	15.157,28	0,00	7.379,53	7.379,53
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4110	3.689,32	0,00	0,00	0,00	3.689,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090						0,00	7.061,26	7.061,26
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4090						0,00	199,87	199,87
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4090						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4090						0,00	118,40	118,40



**ESTADO 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										
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL										
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4090						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	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 Variaveis - Pessoal Civil	4110	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	25.189,54	0,00	0,00	0,00	25.189,54	6.557,11	2.012,19	8.569,30
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4160						5.822,82	2.004,75	7.827,57
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4160						40,25	7,44	47,69
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4160						119,38	0,00	119,38
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4160						574,66	0,00	574,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	3.967,00	0,00	0,00	0,00	3.967,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			990.551,28	130.000,00	30.703,37	0,00	1.151.254,65	105.280,56	70.743,65	176.024,21
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			4.182.342,86	308.000,00	30.703,37	178.000,00	4.343.046,23	441.428,00	405.257,23	846.685,23
08 SECRET.MUN.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 Permanete	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	224.216,00	0,00	0,00	0,00	224.216,00	29.103,01	14.594,49	43.697,50
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						19.625,00	10.544,41	30.169,41
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						849,20	450,08	1.299,28
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.428,81	0,00	1.428,81
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						7.200,00	3.600,00	10.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.980,90	2.439,22	5.420,12
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						2.173,78	1.683,22	3.857,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						807,12	756,00	1.563,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18,67	0,00	18,67
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						18,67	0,00	18,67
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.506,74	9.506,74
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	9.506,74	9.506,74
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	200,00	200,00
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	96,42	254,97	351,39
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						32,47	30,42	62,89
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						63,95	134,55	198,50
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	90,00	90,00



**ESTADO 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 SECRET.MUN.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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						50,00	0,00	50,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	32.213,65	20.222,31	52.435,96
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						26.926,16	18.644,83	45.570,99
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						827,04	482,44	1.309,48
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.348,25	878,70	2.226,95
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.112,20	216,34	3.328,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	443,91	443,91
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	443,91	443,91
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	42,56	207,28	249,84
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						42,56	207,28	249,84
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	342,20	342,20
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	83,70	83,70
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	258,50	258,50
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	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	2.785,64	3.025,69	5.811,33
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						246,86	532,76	779,62
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	255,40	255,40
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.297,63	793,87	2.091,50
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						351,54	355,58	707,12
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						447,02	980,74	1.427,76
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						230,00	0,00	230,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						107,34	107,34	214,68
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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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



**ESTADO 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 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS										
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			721.716,00	0,00	0,00	0,00	721.716,00	67.290,85	51.236,81	118.527,66
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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	12.052,81	7.057,92	19.110,73
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						2.299,24	1.462,78	3.762,02
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						1,92	2,51	4,43
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						206,76	103,38	310,14
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						364,04	182,02	546,06
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						538,46	566,64	1.105,10
3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001						8.642,39	4.740,59	13.382,98
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
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	181,78	264,89	446,67
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						181,78	264,89	446,67
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	83,70	83,70
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	83,70	83,70
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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	398,09	405,75	803,84
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						117,31	56,08	173,39
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						70,53	124,67	195,20
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						105,00	225,00	330,00
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	5.587,08	3.000,00	8.587,08
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						5.587,08	3.000,00	8.587,08
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	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	1244	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	1244	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	1244	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMÍLIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS										
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
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO 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 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMÍLIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS										
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	18.219,76	10.812,26	29.032,02
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE										
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
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						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	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	23.965,93	0,00	0,00	0,00	23.965,93	2.108,20	2.108,20	4.216,40
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						10.000,00	5.000,00	15.000,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039						2.108,20	2.108,20	4.216,40
08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI										
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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1173	4.762,62	0,00	0,00	0,00	4.762,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1173						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1173	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1173	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	273,42	273,42
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	1240						0,00	273,42	273,42
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	22.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1240	7.173,61	0,00	0,00	0,00	7.173,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240						0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE - PROJovem										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1263	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	1263	7.651,99	0,00	0,00	0,00	7.651,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1263						0,00	0,00	0,00





**ESTADO 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 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROJOVEM										
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1263	10.000,00	10.000,00	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	1263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0,00	0,00	1.000,00	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	1315	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	1315	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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 PLANTÃO SOCIAL										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						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
08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FUNERAIS										
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	6.983,75	6.888,10	13.871,85
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001						3.590,00	6.542,60	10.132,60
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						200,00	145,50	345,50
3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de Passagens	0001						3.193,75	0,00	3.193,75
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						0,00	200,00	200,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS										
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
3.3.90.30.00.00.00.00	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	10.091,37	0,00	0,00	0,00	10.091,37	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	15.000,00	10.851,00	0,00	0,00	25.851,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	15.570,77	0,00	0,00	0,00	15.570,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	1.441,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO 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 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1290	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1290	1.593,08	0,00	0,00	0,00	1.593,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1290	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			616.830,37	35.851,00	17.000,00	10.000,00	659.681,37	19.197,20	14.269,72	33.466,92
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.530.546,37	35.851,00	17.000,00	10.000,00	1.573.397,37	104.707,81	76.318,79	181.026,60
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	228.636,00	0,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			228.636,00	0,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			228.636,00	0,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			23.898.500,00	482.264,00	1.073.080,23	328.400,00	25.125.444,23	2.209.193,66	1.946.412,13	4.155.605,79
Despesa Extra-Orçamentária										
65936	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-I							133.082,78	73.573,81	206.656,59
65036	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F							424,89	241,34	666,23
69785	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS							45,95	160,85	206,80
67506	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE O							-20.000,00	0,00	-20.000,00
69786	DESCONTOS TELEFONE							6.611,95	11.120,53	17.732,48
69762	MENSALIDADE SINDICAL							1.757,20	923,90	2.681,10
69763	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL							8.341,23	4.196,03	12.537,26
69764	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA							4.566,18	2.534,15	7.100,33
69769	CONVENIO C/AFUMUSA							8.654,00	4.334,00	12.988,00
69761	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL							49.142,50	25.683,98	74.826,48
69854	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS							55,62	0,00	55,62
69853	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA							3.536,29	4.946,66	8.482,95
69852	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL							6.168,02	6.307,79	12.475,81
69912	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A							114.852,61	60.742,67	175.595,28
69911	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A							484,39	1.354,77	1.839,16



**ESTADO 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	
Despesa Extra-Orçamentária											
69909	SEGURO PREVSUL								981,88	490,94	1.472,82
70605	REPASE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								0,00	340.875,00	340.875,00
Total da Despesa Extra-Orçamentária :									318.705,49	537.486,42	856.191,91
Total Geral da Despesa :			23.898.500,00	482.264,00	1.073.080,23	328.400,00	25.125.444,23	2.527.899,15	2.483.898,55	5.011.797,70	

SANTO AUGUSTO , 12/04/2013

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196