

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	870,00	0,00	870,00	5.000,00	0,00	3.519,00	2.649,00	1.481,00	2.649,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.649,00	2.649,00		2.649,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	69.230,91	38.569,01	107.799,92	405.000,00	0,00	107.799,92	-0,00	297.200,08	38.569,01
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	22.881,08	12.731,19	35.612,27			35.612,27	0,00		12.731,19
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.784,42	7.610,89	19.395,31			19.395,31	0,00		7.610,89
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.291,02	1.237,20	3.528,22			3.528,22	0,00		1.237,20
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	994,24	536,91	1.531,15			1.531,15	0,00		536,91
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.284,20	693,50	1.977,70			1.977,70	0,00		693,50
005.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.871,61	0,00	2.871,61			2.871,61	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	26.435,14	15.759,32	42.194,46			42.194,46	0,00		15.759,32
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	233,58	575,04	808,62	4.000,00	0,00	808,62	0,00	3.191,38	575,04
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	233,58	575,04	808,62			808,62	0,00		575,04
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	3.703,75	1.118,75	4.822,50	14.000,00	0,00	4.822,50	0,00	9.177,50	1.118,75
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.703,75	1.118,75	4.822,50			4.822,50	0,00		1.118,75
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	539,56	4.487,34	5.026,90	5.000,00	3.000,00	6.562,57	1.535,67	1.437,43	1.593,84
008.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	130,19	0,00	130,19			568,33	438,14		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	9,42	1.127,50	1.136,92			1.249,40	112,48		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	3.229,89	3.229,89			3.229,89	0,00		703,89
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	199,95	199,95	399,90			399,95	0,05		-0,05
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	200,00	-95,00	105,00			105,00	0,00		-95,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	25,00	25,00			810,00	785,00		785,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.967,28	5.343,08	8.310,36	15.000,00	0,00	11.601,57	3.291,21	3.398,43	4.952,32
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	519,60	449,00	968,60			968,60	0,00		449,00
009.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	129,80	64,90	194,70			194,70	0,00		64,90
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	885,40	0,00	885,40			1.579,40	694,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.096,95	1.457,29	2.554,24			2.687,02	132,78		1.590,07
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	345,00	345,00			345,00	0,00		345,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	323,50	113,71	437,21			437,21	0,00		113,71
009.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	12,03	2.913,18	2.925,21			5.389,64	2.464,43		2.389,64
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	418,82	460,86	879,68	15.000,00	-2.000,00	3.749,69	2.870,01	9.250,31	137,06
010.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	323,80	323,80			3.193,81	2.870,01		0,00
010.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	418,82	137,06	555,88			555,88	0,00		137,06
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	224,00	-84,50	139,50	8.000,00	-1.000,00	639,50	500,00	6.360,50	415,50
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	224,00	-84,50	139,50			139,50	0,00		-84,50
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	5.578,56	3.918,52	9.497,08	40.527,00	0,00	9.497,08	0,00	31.029,92	3.918,52
017.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.578,56	3.918,52	9.497,08			9.497,08	0,00		3.918,52
018.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00
019.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	300,00	300,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00	300,00
019.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.300,94	4.352,91	11.653,85	53.000,00	0,00	11.653,85	0,00	41.346,15	4.352,91
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	4.582,02	2.840,97	7.422,99			7.422,99	0,00		2.840,97
012.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.376,66	982,88	2.359,54			2.359,54	0,00		982,88
012.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	953,66	499,32	1.452,98			1.452,98	0,00		499,32
012.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	55,06	29,74	84,80			84,80	0,00		29,74
012.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	333,54	0,00	333,54			333,54	0,00		0,00
013.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	238,28	0,00	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	0,00
013.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	238,28	0,00	238,28			238,28	0,00		0,00
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.849,99	3.849,99	6.150,01	3.849,99
014.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.849,99	3.849,99		3.849,99
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	136,16	11.495,12	11.631,28	60.000,00	0,00	21.752,96	10.121,68	38.247,04	20.316,80
015.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00			6.000,00	4.800,00		6.000,00
015.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	136,16	95,12	231,28			302,96	71,68		166,80
015.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	10.200,00	10.200,00			15.450,00	5.250,00		14.150,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.058,30	11.058,30	8.941,70	3.814,30
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.058,30	11.058,30		3.814,30
Total da Unidade Orçamentária:				91.441,84	70.536,13	161.977,97	680.093,99	500,00	197.853,83	35.875,86	482.740,16	86.563,04
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
062.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.963,45	5.687,48	7.650,93	90.000,00	25.000,00	59.706,04	52.055,11	55.293,96	1.151,51
057.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	1.963,45	5.687,48	7.650,93			59.706,04	52.055,11		1.151,51
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
055.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	838,80	0,00	838,80	10.000,00	80.000,00	1.304,80	466,00	88.695,20	0,00
056.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	838,80	0,00	838,80			1.304,80	466,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	84.323,71	49.568,93	133.892,64	553.000,00	0,00	133.892,64	0,00	419.107,36	49.568,93
029.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	10.238,27	6.039,82	16.278,09			16.278,09	0,00		6.039,82
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	50.947,07	32.039,11	82.986,18			82.986,18	0,00		32.039,11
029.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	180,81	79,34	260,15			260,15	0,00		79,34
029.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	118,36	127,82	246,18			246,18	0,00		127,82
029.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	937,02	501,82	1.438,84			1.438,84	0,00		501,82
029.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.654,85	1.304,26	4.959,11			4.959,11	0,00		1.304,26
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.364,31	1.805,08	5.169,39			5.169,39	0,00		1.805,08
029.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.284,20	614,36	1.898,56			1.898,56	0,00		614,36
029.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.058,36	0,00	2.058,36			2.058,36	0,00		0,00
029.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	688,41	321,58	1.009,99			1.009,99	0,00		321,58
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.323,56	2.483,06	7.806,62			7.806,62	0,00		2.483,06
029.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	5.210,77	4.252,68	9.463,45			9.463,45	0,00		4.252,68
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.511,22	1.146,87	3.658,09	16.200,00	0,00	3.658,09	0,00	12.541,91	1.146,87
030.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	552,29	96,47	648,76			648,76	0,00		96,47
030.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.958,93	1.050,40	3.009,33			3.009,33	0,00		1.050,40
031.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.320,00	1.100,00	3.420,00	5.000,00	0,00	3.420,00	0,00	1.580,00	1.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
032.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.320,00	1.100,00	3.420,00			3.420,00	0,00		1.100,00
033.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.816,88	310,45	3.127,33	20.000,00	0,00	6.291,18	3.163,85	13.708,82	725,90
033.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	121,88	198,45	320,33			2.660,78	2.340,45		0,00
033.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.695,00	72,00	2.767,00			2.792,00	25,00		25,00
033.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			97,50	97,50		0,00
033.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			28,90	28,90		28,90
033.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	40,00	40,00			690,00	650,00		650,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			22,00	22,00		22,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.274,82	4.278,45	14.553,27	60.000,00	12.055,00	19.360,03	4.806,76	52.694,97	2.966,02
034.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	4.720,25	0,00	4.720,25			5.099,20	378,95		378,95
034.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	3.153,98	2.588,38	5.742,36			8.197,17	2.454,81		0,00
034.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	129,80	64,90	194,70			194,70	0,00		64,90
034.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	35,00	35,00			35,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.973,00	1.973,00		932,00
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	46,51	48,49	95,00			95,00	0,00		48,49
034.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	8,20	0,00	8,20			8,20	0,00		0,00
034.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	477,08	732,08	1.209,16			1.209,16	0,00		732,08
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	661,00	579,60	1.240,60			1.240,60	0,00		579,60
034.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	978,00	230,00	1.208,00			1.208,00	0,00		230,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
035.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	260,00	780,00	1.040,00	5.000,00	0,00	1.040,00	0,00	3.960,00	780,00
036.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	260,00	780,00	1.040,00			1.040,00	0,00		780,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	44,65	174,00	218,65	15.000,00	0,00	305,65	87,00	14.694,35	0,00
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	174,00	174,00			261,00	87,00		0,00
037.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	44,65	0,00	44,65			44,65	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	800,00	800,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	3.200,00	0,00
038.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	800,00	800,00			800,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	420,61	420,61	10.000,00	0,00	8.596,65	8.176,04	1.403,35	8.525,74
039.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	21,30	21,30			3.071,30	3.050,00		3.071,30
039.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	399,31	399,31			5.444,35	5.045,04		5.373,44
039.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	0,00	0,00			81,00	81,00		81,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	3.000,00	42.000,00
040.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.659,76	5.189,88	15.849,64	53.000,00	8.000,00	58.735,04	42.885,40	2.264,96	2.260,00
041.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	10.379,76	5.189,88	15.569,64			51.898,80	36.329,16		0,00
041.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.556,24	6.556,24		2.260,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.102,60	6.571,07	28.673,67	100.000,00	0,00	70.109,66	41.435,99	29.890,34	11.139,74
044.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	15.442,29	702,83	16.145,12			23.943,28	7.798,16		8.500,99
044.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	753,49	405,51	1.159,00			1.285,64	126,64		532,15
044.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	1.612,68	1.170,53	2.783,21			6.000,00	3.216,79		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.046,14	1.044,20	2.090,34			3.152,74	1.062,40		2.106,60
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	3.248,00	3.248,00	6.496,00			35.728,00	29.232,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
045.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
046.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	406,48	203,24	609,72	100.000,00	0,00	2.438,88	1.829,16	97.561,12	0,00
046.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	406,48	203,24	609,72			2.438,88	1.829,16		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
047.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	8.836,41	0,00	8.836,41	8.000,00	3.000,00	8.836,41	0,00	2.163,59	0,00
048.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.836,41	0,00	8.836,41			8.836,41	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
049.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	16.587,90	15.864,21	32.452,11	147.000,00	0,00	49.413,18	16.961,07	97.586,82	16.961,07
049.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	16.587,90	15.864,21	32.452,11			49.413,18	16.961,07		16.961,07
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.440,93	7.993,28	16.434,21	240.000,00	0,00	27.427,10	10.992,89	212.572,90	10.992,89
050.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	699,96	115,68	815,64			1.005,34	189,70		189,70
050.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.375,96	3.970,38	8.346,34			13.151,88	4.805,54		4.805,54
050.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.176,01	3.416,22	6.592,23			10.794,73	4.202,50		4.202,50
050.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	189,00	491,00	680,00			2.475,15	1.795,15		1.795,15
051.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	179.630,18	114.653,28	294.283,46	1.246.000,00	0,00	294.283,46	0,00	951.716,54	114.653,28
051.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.822,87	7.903,70	20.726,57			20.726,57	0,00		7.903,70
051.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	409,27	474,66	883,93			883,93	0,00		474,66
051.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	166.398,04	106.274,92	272.672,96			272.672,96	0,00		106.274,92
052.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	69.661,79	19.112,58	88.774,37	290.000,00	0,00	88.774,37	0,00	201.225,63	19.112,58
052.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	69.661,79	19.112,58	88.774,37			88.774,37	0,00		19.112,58
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	18.230,00	17.699,00	35.929,00	10.000,00	27.000,00	36.973,00	1.044,00	27,00	18.363,00
022.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	7.680,00	16.900,00	24.580,00			24.580,00	0,00		16.900,00
022.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	9.770,00	419,00	10.189,00			10.189,00	0,00		419,00
022.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	380,00	380,00			1.424,00	1.044,00		1.044,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA												
053.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	6.829,57	3.877,54	10.707,11	40.000,00	0,00	10.707,11	0,00	29.292,89	3.877,54
053.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	6.829,57	3.877,54	10.707,11			10.707,11	0,00		3.877,54
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
054.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	7.621,05	5.418,05	13.039,10	65.000,00	0,00	31.736,83	18.697,73	33.263,17	3.542,66
054.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	7.621,05	5.418,05	13.039,10			31.736,83	18.697,73		3.542,66
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
058.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	116.255,60	60.062,00	176.317,60	700.000,00	0,00	178.150,00	1.832,40	521.850,00	0,00
058.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	116.255,60	60.062,00	176.317,60			178.150,00	1.832,40		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
023.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
024.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
587.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1331	0	0,00	284,68	284,68	0,00	8.003,00	284,68	0,00	7.718,32	284,68
587.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1331	0	0,00	284,68	284,68			284,68	0,00		284,68
589.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	4.717,60	4.717,60	0,00	29.000,00	9.709,98	4.992,38	19.290,02	9.709,98
589.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	4.717,60	4.717,60			9.709,98	4.992,38		9.709,98
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1298	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28.497,86	0,00	0,00	28.497,86	0,00
590.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1299	0	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00	0,00	13.093,11
590.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1299	0	0,00	13.093,11	13.093,11			13.093,11	0,00		13.093,11

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				570.615,80	339.006,31	909.622,11	3.935.200,00	231.648,97	1.161.047,89	251.425,78	3.005.801,08	331.955,50
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
070.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.213,74	7.671,39	19.885,13	100.000,00	0,00	19.885,13	0,00	80.114,87	7.671,39
071.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.034,62	6.953,70	15.988,32			15.988,32	0,00		6.953,70
071.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.329,00	717,69	2.046,69			2.046,69	0,00		717,69
071.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.850,12	0,00	1.850,12			1.850,12	0,00		0,00
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
073.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.602,31	5.471,54	14.073,85	58.000,00	0,00	14.073,85	0,00	43.926,15	5.471,54
073.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.602,31	5.471,54	14.073,85			14.073,85	0,00		5.471,54
074.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	935,64	758,55	1.694,19	5.000,00	220,00	2.009,21	315,02	3.210,79	801,08
076.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	519,60	0,00	519,60			519,60	0,00		0,00
076.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	345,51	315,02	660,53			975,55	315,02		357,55
076.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	70,53	213,53	284,06			284,06	0,00		213,53
076.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	230,00	230,00			230,00	0,00		230,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	28.777,27	17.068,26	45.845,53	196.000,00	0,00	45.845,53	0,00	150.154,47	17.068,26
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	26.238,59	16.450,06	42.688,65			42.688,65	0,00		16.450,06
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.144,72	618,20	1.762,92			1.762,92	0,00		618,20
082.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.393,96	0,00	1.393,96			1.393,96	0,00		0,00
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6,00	0,00	6,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	994,00	0,00
083.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,00	0,00	6,00			6,00	0,00		0,00
084.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	800,00	800,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00	800,00
084.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	800,00	800,00			800,00	0,00		800,00
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	3.714,32	3.714,32	16.000,00	0,00	6.023,52	2.309,20	9.976,48	683,52
085.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	100,80	100,80			1.260,00	1.159,20		0,00
085.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	3.613,52	3.613,52			4.763,52	1.150,00		683,52
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.576,16	2.841,93	6.418,09	200.000,00	0,00	9.883,98	3.465,89	190.116,02	1.338,67
086.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.165,34	1.974,28	4.139,62			6.134,49	1.994,87		0,00
086.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	129,80	64,90	194,70			194,70	0,00		64,90
086.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00
086.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	305,00	305,00			305,00	0,00		305,00
086.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	181,31	222,23	403,54			649,28	245,74		467,97
086.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.099,71	0,00	1.099,71			1.099,71	0,00		0,00
086.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	250,80	250,80			250,80	0,00		250,80
086.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	24,72	24,72			1.000,00	975,28		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
087.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.079,12	17.283,48	46.362,60	193.000,00	0,00	46.362,60	0,00	146.637,40	17.283,48
077.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.674,98	13.693,91	34.368,89			34.368,89	0,00		13.693,91
077.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.314,92	2.330,16	6.645,08			6.645,08	0,00		2.330,16
077.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.312,55	1.259,41	3.571,96			3.571,96	0,00		1.259,41
077.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.776,67	0,00	1.776,67			1.776,67	0,00		0,00
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12	0,00
078.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88			1.241,88	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	300,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	300,00
079.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	19,98	19,98	8.000,00	0,00	438,38	418,40	7.561,62	438,38
080.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	19,98	19,98			296,88	276,90		296,88
080.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			141,50	141,50		141,50
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.424,76	1.706,20	3.130,96	30.000,00	0,00	5.602,19	2.471,23	24.397,81	1.221,84
081.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			828,94	828,94		527,45
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.109,73	1.011,81	2.121,54			3.763,83	1.642,29		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	315,03	464,39	779,42			779,42	0,00		464,39
081.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	230,00	230,00			230,00	0,00		230,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	33.435,32	72.103,12	105.538,44	400.000,00	0,00	105.538,44	0,00	294.461,56	72.103,12
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	33.435,32	72.103,12	105.538,44			105.538,44	0,00		72.103,12
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
066.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	3.024,00	1.704,00	4.728,00	19.000,00	0,00	18.912,00	14.184,00	88,00	0,00
066.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	3.024,00	1.704,00	4.728,00			18.912,00	14.184,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
069.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	20.975,30	10.487,65	31.462,95	128.000,00	0,00	125.851,80	94.388,85	2.148,20	0,00
069.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	20.975,30	10.487,65	31.462,95			125.851,80	94.388,85		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
067.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	1.488,21	11.530,89	13.019,10	36.000,00	0,00	13.019,10	0,00	22.980,90	11.530,89
067.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	1.488,21	11.530,89	13.019,10			13.019,10	0,00		11.530,89
068.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	638,40	9.036,25	9.674,65	4.000,00	83.000,00	9.674,65	0,00	77.325,35	9.036,25
068.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	638,40	9.036,25	9.674,65			9.674,65	0,00		9.036,25
Total da Unidade Orçamentária:				145.418,11	162.497,56	307.915,67	1.465.500,00	83.220,00	425.468,26	117.552,59	1.123.251,74	145.748,42
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	53.067,61	33.673,51	86.741,12	345.000,00	0,00	86.741,12	0,00	258.258,88	33.673,51
091.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	12.959,55	8.995,36	21.954,91			21.954,91	0,00		8.995,36
091.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	31.636,00	21.200,80	52.836,80			52.836,80	0,00		21.200,80
091.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.214,28	1.735,79	4.950,07			4.950,07	0,00		1.735,79
091.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.284,20	693,50	1.977,70			1.977,70	0,00		693,50
091.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.973,58	1.048,06	5.021,64			5.021,64	0,00		1.048,06
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.174,06	1.547,42	2.721,48	5.300,00	0,00	4.610,50	1.889,02	689,50	1.889,02
092.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.174,06	1.547,42	2.721,48			4.610,50	1.889,02		1.889,02
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	81,90	81,90	2.000,00	0,00	81,90	0,00	1.918,10	81,90
093.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	81,90	81,90			81,90	0,00		81,90
094.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.615,38	2.940,66	7.556,04	39.000,00	0,00	7.556,04	0,00	31.443,96	2.940,66
094.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.615,38	2.940,66	7.556,04			7.556,04	0,00		2.940,66
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	400,00	400,00	4.000,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00	400,00
095.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.175,00	3.175,00	1.825,00	0,00
096.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.150,00	3.150,00		0,00
096.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	759,99	856,78	1.616,77	10.000,00	0,00	2.787,94	1.171,17	7.212,06	1.323,39
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	405,98	370,16	776,14			1.110,54	334,40		0,00
097.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	129,80	64,90	194,70			194,70	0,00		64,90
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	184,21	121,72	305,93			442,70	136,77		258,49
097.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	300,00	340,00			340,00	0,00		300,00
097.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	201,00	201,00	4.799,00	0,00
090.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	0,00	0,00			201,00	201,00		0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				59.617,04	39.500,27	99.117,31	465.300,00	-5.000,00	105.553,50	6.436,19	354.746,50	40.308,48
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.614,22	4.721,01	12.335,23	54.000,00	0,00	12.335,23	0,00	41.664,77	4.721,01
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.264,56	2.912,11	7.176,67			7.176,67	0,00		2.912,11
098.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.953,66	1.595,05	4.548,71			4.548,71	0,00		1.595,05
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	396,00	213,85	609,85			609,85	0,00		213,85
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	203,04	802,74	1.005,78	15.000,00	0,00	1.005,78	0,00	13.994,22	802,74
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	203,04	802,74	1.005,78			1.005,78	0,00		802,74
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.916,98	0,00	1.916,98	3.000,00	3.000,00	4.552,98	2.636,00	1.447,02	2.636,00
103.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.916,98	0,00	1.916,98			3.906,98	1.990,00		1.990,00
103.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			646,00	646,00		646,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.217,56	7.879,64	21.097,20	85.000,00	0,00	21.097,20	0,00	63.902,80	7.879,64
104.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	13.217,56	7.879,64	21.097,20			21.097,20	0,00		7.879,64
105.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.387,83	1.387,83	2.775,66	17.000,00	0,00	4.430,37	1.654,71	12.569,63	1.654,71
105.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.387,83	1.387,83	2.775,66			4.430,37	1.654,71		1.654,71
106.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	482,24	345,76	828,00	3.300,00	0,00	828,00	0,00	2.472,00	345,76
106.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	482,24	345,76	828,00			828,00	0,00		345,76
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
107.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	160,07	74,72	234,79	3.000,00	0,00	234,79	0,00	2.765,21	74,72
109.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	129,80	64,90	194,70			194,70	0,00		64,90
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	30,27	9,82	40,09			40,09	0,00		9,82
Total da Unidade Orçamentária:				25.281,94	15.211,70	40.493,64	198.800,00	3.000,00	44.784,35	4.290,71	157.015,65	18.114,58
Total do Órgão Orçamentário:				892.374,73	626.751,97	1.519.126,70	6.744.893,99	313.368,97	1.934.707,83	415.581,13	5.123.555,13	622.690,02
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.049,13	6.868,18	19.917,31	103.000,00	0,00	19.917,31	0,00	83.082,69	6.868,18
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.871,54	1.888,21	4.759,75			4.759,75	0,00		1.888,21
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	648,64	350,27	998,91			998,91	0,00		350,27
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	614,78	0,00	614,78			614,78	0,00		0,00
114.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	7.643,25	4.629,70	12.272,95			12.272,95	0,00		4.629,70
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.083,33	1.157,71	2.241,04	11.500,00	0,00	3.645,75	1.404,71	7.854,25	1.404,71
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	282,66	353,32	635,98			1.068,46	432,48		432,48
115.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	800,67	804,39	1.605,06			2.577,29	972,23		972,23
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	84,24	130,41	214,65	1.000,00	0,00	214,65	0,00	785,35	130,41
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	84,24	130,41	214,65			214,65	0,00		130,41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
117.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.594,99	2.900,62	7.495,61	34.000,00	0,00	7.495,61	0,00	26.504,39	2.900,62
117.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.594,99	2.900,62	7.495,61			7.495,61	0,00		2.900,62
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	600,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	600,00
118.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	81,90	81,90	7.000,00	0,00	3.150,00	3.068,10	3.850,00	0,00
119.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	81,90	81,90			3.150,00	3.068,10		0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	450,21	1.914,65	2.364,86	12.000,00	0,00	2.858,43	493,57	9.141,57	821,87
120.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	52,88	1.092,78	1.145,66			1.639,23	493,57		0,00
120.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	129,80	64,90	194,70			194,70	0,00		64,90
120.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	217,53	320,67	538,20			538,20	0,00		320,67
120.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	50,00	436,30	486,30			486,30	0,00		436,30
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	72,00	12.253,15	12.325,15	15.000,00	10.000,00	15.399,32	3.074,17	9.600,68	3.957,32
124.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.845,00	2.845,00		2.845,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	72,00	12.253,15	12.325,15			12.554,32	229,17		1.112,32
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	88,90	1.806,84	1.895,74	15.000,00	0,00	2.600,74	705,00	12.399,26	881,84
125.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	88,90	456,84	545,74			1.250,74	705,00		881,84
125.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	1.350,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	11.940,00	11.940,00	10.000,00	2.000,00	11.940,00	0,00	60,00	11.940,00
111.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	11.940,00	11.940,00			11.940,00	0,00		11.940,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
112.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
142.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	18.060,00	18.060,00	35.500,00	0,00	18.060,00	0,00	17.440,00	0,00
142.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	18.060,00	18.060,00			18.060,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.150,00	3.150,00	1.850,00	0,00
126.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.150,00	3.150,00		0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.209,00	1.066,00	2.275,00	18.000,00	0,00	3.367,00	1.092,00	14.633,00	1.092,00
127.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.209,00	1.066,00	2.275,00			3.367,00	1.092,00		1.092,00
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.462,22	11.720,55	27.182,77	110.000,00	0,00	27.182,77	0,00	82.817,23	11.720,55
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.815,49	1.931,65	4.747,14			4.747,14	0,00		1.931,65
128.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.597,22	7.040,87	17.638,09			17.638,09	0,00		7.040,87
128.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	1,69	1,69			1,69	0,00		1,69
128.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	213,05	127,82	340,87			340,87	0,00		127,82
128.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	236,72	127,82	364,54			364,54	0,00		127,82
128.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.599,74	863,90	2.463,64			2.463,64	0,00		863,90
128.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.626,80	1.626,80			1.626,80	0,00		1.626,80
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.205,00	2.205,00	795,00	0,00
130.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.205,00	2.205,00		0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.558,80	4.558,80	9.117,60	51.000,00	0,00	13.676,40	4.558,80	37.323,60	4.720,40
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.558,80	4.558,80	9.117,60			13.676,40	4.558,80		4.720,40
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.356,02	7.764,02	22.120,04	82.000,00	0,00	22.120,04	0,00	59.879,96	7.764,02
136.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.223,28	6.754,61	17.977,89			17.977,89	0,00		6.754,61
136.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	618,93	383,46	1.002,39			1.002,39	0,00		383,46
136.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.147,39	625,95	1.773,34			1.773,34	0,00		625,95
136.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.366,42	0,00	1.366,42			1.366,42	0,00		0,00
137.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	680,91	362,00	1.042,91	4.000,00	0,00	1.042,91	0,00	2.957,09	362,00
137.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	144,10	0,00	144,10			144,10	0,00		0,00
137.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	536,81	362,00	898,81			898,81	0,00		362,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.208,90	2.959,86	7.168,76	30.000,00	0,00	28.522,52	21.353,76	1.477,48	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	392,50	245,70	638,20			3.096,04	2.457,84		0,00
138.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	3.816,40	2.714,16	6.530,56			25.426,48	18.895,92		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	111,50	0,00	111,50	2.000,00	0,00	111,50	0,00	1.888,50	0,00
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	111,50	0,00	111,50			111,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
121.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	87,50	87,50	1.912,50	0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			87,50	87,50		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
585.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				60.010,15	86.144,69	146.154,84	622.300,00	49.500,00	187.347,45	41.192,61	484.452,55	55.163,92
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
146.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				60.010,15	86.144,69	146.154,84	629.300,00	49.500,00	187.347,45	41.192,61	491.452,55	55.163,92
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	20.501,97	11.879,48	32.381,45	128.000,00	0,00	32.381,45	0,00	95.618,55	11.879,48
150.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	4.372,05	2.125,12	6.497,17			6.497,17	0,00		2.125,12
150.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.016,88	4.366,06	11.382,94			11.382,94	0,00		4.366,06
150.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	192,96	113,67	306,63			306,63	0,00		113,67
150.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
150.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	644,18	644,18			644,18	0,00		644,18
150.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	7.649,16	4.630,45	12.279,61			12.279,61	0,00		4.630,45
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.145,85	1.378,57	2.524,42	16.000,00	0,00	3.943,08	1.418,66	12.056,92	1.418,66
151.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	345,18	572,93	918,11			1.364,38	446,27		446,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
151.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	800,67	805,64	1.606,31			2.578,70	972,39		972,39
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.010,08	627,60	1.637,68	7.000,00	0,00	1.637,68	0,00	5.362,32	627,60
153.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.010,08	627,60	1.637,68			1.637,68	0,00		627,60
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	135,80	74,79	210,59	5.000,00	0,00	1.956,47	1.745,88	3.043,53	360,87
155.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	110,80	74,79	185,59			1.559,80	1.374,21		0,00
155.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	25,00	0,00	25,00			396,67	371,67		360,87
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	715,88	392,07	1.107,95	7.000,00	0,00	1.353,71	245,76	5.646,29	637,83
156.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
156.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	129,80	64,90	194,70			194,70	0,00		64,90
156.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
156.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	215,96	327,17	543,13			638,89	95,76		422,93
156.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,12	0,00	40,12			40,12	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
148.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
161.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	523,00	523,00	4.477,00	523,00
162.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			158,00	158,00		158,00
162.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			365,00	365,00		365,00
163.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	500,00	250,00	750,00	15.000,00	0,00	750,00	0,00	14.250,00	250,00
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	500,00	250,00	750,00			750,00	0,00		250,00
Total da Unidade Orçamentária:				24.009,58	14.602,51	38.612,09	317.000,00	0,00	42.545,39	3.933,30	274.454,61	15.697,44
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
167.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				24.009,58	14.602,51	38.612,09	331.400,00	0,00	42.545,39	3.933,30	288.854,61	15.697,44
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
168.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	648,28	914,10	1.562,38	5.000,00	0,00	2.638,13	1.075,75	2.361,87	1.075,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
168.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	648,28	914,10	1.562,38			2.638,13	1.075,75		1.075,75
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.639,70	15.314,62	42.954,32	170.000,00	0,00	42.954,32	0,00	127.045,68	15.314,62
169.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.797,88	1.138,71	2.936,59			2.936,59	0,00		1.138,71
169.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.083,06	13.032,04	33.115,10			33.115,10	0,00		13.032,04
169.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	365,01	255,64	620,65			620,65	0,00		255,64
169.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.644,82	888,23	2.533,05			2.533,05	0,00		888,23
169.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
169.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.449,28	0,00	3.449,28			3.449,28	0,00		0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	260,67	260,67	521,34	2.700,00	0,00	851,55	330,21	1.848,45	330,21
170.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	71,91	71,91	143,82			234,91	91,09		91,09
170.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	188,76	188,76	377,52			616,64	239,12		239,12
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	29,64	0,00	29,64	500,00	0,00	29,64	0,00	470,36	0,00
171.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	29,64	0,00	29,64			29,64	0,00		0,00
172.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.077,03	1.986,03	5.063,06	21.000,00	0,00	5.063,06	0,00	15.936,94	1.986,03
172.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.077,03	1.986,03	5.063,06			5.063,06	0,00		1.986,03
Total da Unidade Orçamentária:				31.655,32	18.475,42	50.130,74	199.200,00	0,00	51.536,70	1.405,96	147.663,30	18.706,61
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
201.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.291,94	7.540,05	10.831,99	45.000,00	0,00	14.021,23	3.189,24	30.978,77	4.002,85
189.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	525,94	0,00	525,94			655,93	129,99		0,00
189.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
189.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0020	0	926,00	7.540,05	8.466,05			11.525,30	3.059,25		4.002,85
189.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.446,00	7.403,91	8.849,91	219.250,17	0,00	13.259,71	4.409,80	205.990,46	1.163,91
190.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0020	0	630,00	644,90	1.274,90			5.684,70	4.409,80		744,90
190.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	154,75	342,76	497,51			497,51	0,00		342,76
190.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	0,00	5.940,00	5.940,00			5.940,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	512,25	-72,75	439,50			439,50	0,00		-72,75
190.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	149,00	549,00	698,00			698,00	0,00		149,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
214.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
175.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	1.660,00	1.660,00	12.000,00	0,00	10.619,74	8.959,74	1.380,26	8.959,74
175.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			7.054,00	7.054,00		7.054,00
175.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	0,00	0,00	0,00			328,00	328,00		328,00
175.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	0,00	1.660,00	1.660,00			3.237,74	1.577,74		1.577,74
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
203.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	266.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00
204.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	3.538,32	2.777,14	6.315,46	30.000,00	0,00	9.252,30	2.936,84	20.747,70	2.936,84
204.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.538,32	2.777,14	6.315,46			9.252,30	2.936,84		2.936,84
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	144.852,30	96.065,27	240.917,57	730.000,00	0,00	240.917,57	0,00	489.082,43	96.065,27
205.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	24.192,00	29.498,16	53.690,16			53.690,16	0,00		29.498,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
205.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	87.466,94	54.495,43	141.962,37			141.962,37	0,00		54.495,43
205.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	140,34	79,34	219,68			219,68	0,00		79,34
205.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	3.424,55	3.843,79	7.268,34			7.268,34	0,00		3.843,79
205.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	8.372,74	5.010,22	13.382,96			13.382,96	0,00		5.010,22
205.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	4.606,54	2.490,39	7.096,93			7.096,93	0,00		2.490,39
205.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	0,00	390,41	390,41			390,41	0,00		390,41
205.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	0,00	127,39	127,39			127,39	0,00		127,39
205.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	16.649,19	130,14	16.779,33			16.779,33	0,00		130,14
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.817,57	3.005,41	5.822,98	1.000,00	12.000,00	12.840,02	7.017,04	159,98	7.017,04
206.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	2.817,57	3.005,41	5.822,98			12.840,02	7.017,04		7.017,04
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	1.227,11	289,31	1.516,42	3.000,00	0,00	1.516,42	0,00	1.483,58	289,31
207.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	698,23	72,58	770,81			770,81	0,00		72,58
207.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	528,88	216,73	745,61			745,61	0,00		216,73
208.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	14.389,06	8.810,04	23.199,10	100.000,00	0,00	23.199,10	0,00	76.800,90	8.810,04
208.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	14.389,06	8.810,04	23.199,10			23.199,10	0,00		8.810,04
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	950,00	2.780,89	3.730,89	100.000,00	0,00	75.988,68	72.257,79	24.011,32	321,55
209.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	2.346,99	2.346,99			73.542,73	71.195,74		0,00
209.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	950,00	0,00	950,00			1.069,40	119,40		0,00
209.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	0,00	11,90	11,90			321,55	309,65		321,55
209.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	422,00	422,00			1.055,00	633,00		0,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	2.638,44	5.347,06	7.985,50	110.000,00	0,00	8.344,39	358,89	101.655,61	3.700,95
210.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	175,29	309,74	485,03			485,03	0,00		309,74
210.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	189,52	170,72	360,24			719,13	358,89		529,61
210.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	772,43	959,72	1.732,15			1.732,15	0,00		959,72
210.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	2.005,00	2.005,00			2.005,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	1.390,00	1.761,00	3.151,00			3.151,00	0,00		1.761,00
210.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	111,20	140,88	252,08			252,08	0,00		140,88
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	19.142,51	0,00	19.142,51	50.000,00	0,00	28.240,06	9.097,55	21.759,94	9.097,55
211.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	19.061,93	0,00	19.061,93			28.159,48	9.097,55		9.097,55
211.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	80,58	0,00	80,58			80,58	0,00		0,00
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	3.638,31	0,00	3.638,31	30.000,00	0,00	3.638,31	0,00	26.361,69	0,00
212.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	3.638,31	0,00	3.638,31			3.638,31	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
173.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	0,00	3.814,98	3.814,98	30.000,00	0,00	4.409,98	595,00	25.590,02	0,00
173.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	3.814,98	3.814,98			3.814,98	0,00		0,00
173.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			595,00	595,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
178.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	678,23	501,67	1.179,90	5.000,00	0,00	1.723,35	543,45	3.276,65	543,45
178.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	678,23	501,67	1.179,90			1.723,35	543,45		543,45
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	28.865,32	15.001,71	43.867,03	166.000,00	0,00	43.867,03	0,00	122.132,97	15.001,71
179.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	23.166,94	14.065,38	37.232,32			37.232,32	0,00		14.065,38
179.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.056,18	936,33	2.992,51			2.992,51	0,00		936,33
179.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.642,20	0,00	3.642,20			3.642,20	0,00		0,00
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	54,14	0,00	54,14	500,00	0,00	54,14	0,00	445,86	0,00
181.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	54,14	0,00	54,14			54,14	0,00		0,00
182.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.884,40	1.882,74	4.767,14	17.000,00	0,00	4.767,14	0,00	12.232,86	1.882,74
182.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	2.884,40	1.882,74	4.767,14			4.767,14	0,00		1.882,74
183.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	480,00	2.400,00	2.880,00	5.000,00	0,00	2.880,00	0,00	2.120,00	2.400,00
183.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	480,00	2.400,00	2.880,00			2.880,00	0,00		2.400,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	119,11	3.296,48	3.415,59	15.000,00	0,00	10.440,19	7.024,60	4.559,81	1.595,80
184.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	119,11	194,11	313,22			6.598,66	6.285,44		0,00
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	1.364,50	1.364,50			2.059,86	695,36		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC											
184.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	185,87	185,87			185,87	0,00	0,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	1.552,00	1.552,00			1.595,80	43,80	1.595,80
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	2.989,96	3.502,47	6.492,43	15.000,00	6.700,00	7.068,25	575,82	14.631,75
185.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00	0,00
185.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	618,19	0,00	618,19			944,01	325,82	0,00
185.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	259,60	129,80	389,40			389,40	0,00	129,80
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	1.651,90	0,00	1.651,90			1.651,90	0,00	0,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00	0,00
185.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00	0,00	400,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	60,27	41,02	101,29			101,29	0,00	41,02
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	100,00	1.181,65	1.281,65			1.281,65	0,00	1.181,65
185.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	0,00	1.050,00	1.050,00			1.050,00	0,00	0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE											
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	14.333,44	27.366,73	41.700,17	50.000,00	0,00	41.700,17	0,00	8.299,83
177.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020	0	0,00	2.834,08	2.834,08			2.834,08	0,00	2.834,08
177.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	14.333,44	24.532,65	38.866,09			38.866,09	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE											
191.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	3.536,92	2.613,79	6.150,71	30.000,00	0,00	9.213,69	3.062,98	20.786,31
191.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.536,92	2.613,79	6.150,71			9.213,69	3.062,98	3.062,98
192.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	81.762,06	79.342,68	161.104,74	697.000,00	0,00	161.104,74	0,00	535.895,26
192.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	0,00	660,18	660,18			660,18	0,00	660,18
192.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	60.178,82	68.091,16	128.269,98			128.269,98	0,00	68.091,16
192.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	0,00	197,03	197,03			197,03	0,00	197,03
192.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	0,00	127,82	127,82			127,82	0,00	127,82
192.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	2.851,09	3.353,15	6.204,24			6.204,24	0,00	3.353,15
192.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	2.815,40	2.363,44	5.178,84			5.178,84	0,00	2.363,44
192.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	3.676,49	4.247,15	7.923,64			7.923,64	0,00	4.247,15
192.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	62,70	20,94	83,64			83,64	0,00	20,94
192.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	12.177,56	281,81	12.459,37			12.459,37	0,00	281,81
193.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	165,48	165,48	834,52
193.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	0,00	0,00			165,48	165,48	165,48
194.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	566,30	44,38	610,68	5.000,00	0,00	610,68	0,00	4.389,32
194.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	18,92	0,00	18,92			18,92	0,00	0,00
194.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	547,38	44,38	591,76			591,76	0,00	44,38
195.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	9.937,56	6.224,16	16.161,72	90.000,00	0,00	16.161,72	0,00	73.838,28
195.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	9.937,56	6.224,16	16.161,72			16.161,72	0,00	6.224,16
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.202,50	276,22	3.478,72	22.000,00	0,00	9.934,82	6.456,10	12.065,18
197.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.202,50	0,00	3.202,50			3.392,50	190,00	190,00
197.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			5.895,90	5.895,90	5.895,90
197.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	276,22	276,22			646,42	370,20	435,42
198.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.701,57	10.330,91	17.032,48	78.000,00	0,00	17.968,80	936,32	60.031,20
200.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	219,60	109,80	329,40			329,40	0,00	109,80
200.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	5.474,26	5.581,02	11.055,28			11.055,28	0,00	5.581,02
200.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	455,06	763,40	1.218,46			2.154,78	936,32	1.699,72
200.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	535,65	206,69	742,34			742,34	0,00	206,69
200.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	3.670,00	3.670,00			3.670,00	0,00	0,00
200.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	17,00	0,00	17,00			17,00	0,00	0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL											
176.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
577.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	0,00	36.363,48	36.363,48	0,00	48.286,51	45.658,82	9.295,34	2.627,69
577.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1337	0	0,00	36.363,48	36.363,48			45.658,82	9.295,34	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				354.043,07	328.641,48	682.684,55	2.762.750,17	332.986,51	819.566,53	136.881,98	2.276.170,15	271.333,53
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	16.012,92	16.012,92	155.000,00	0,00	104.830,00	88.817,08	50.170,00	20.739,00
220.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	0,00	337,05	337,05			6.615,00	6.277,95		0,00
220.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	0,00	3.281,88	3.281,88			77.476,00	74.194,12		0,00
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	0,00	12.393,99	12.393,99			20.739,00	8.345,01		20.739,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	512.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	4.510,38	2.928,63	7.439,01	30.000,00	0,00	11.203,57	3.764,56	18.796,43	3.764,56
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	4.510,38	2.928,63	7.439,01			11.203,57	3.764,56		3.764,56
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	126.900,29	72.475,16	199.375,45	864.000,00	0,00	202.862,75	3.487,30	661.137,25	72.475,16
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	94.685,85	67.131,40	161.817,25			161.817,25	0,00		67.131,40
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	3.852,60	2.124,88	5.977,48			5.977,48	0,00		2.124,88
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	5.786,10	3.218,88	9.004,98			9.004,98	0,00		3.218,88
241.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	3.487,30	0,00	3.487,30			6.974,60	3.487,30		0,00
241.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.088,44	0,00	19.088,44			19.088,44	0,00		0,00
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	11.438,54	7.706,76	19.145,30	87.000,00	0,00	19.145,30	-0,00	67.854,70	7.706,76
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	11.438,54	7.706,76	19.145,30			19.145,30	0,00		7.706,76
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	7.938,00	7.938,00	30.000,00	0,00	11.582,00	3.644,00	18.418,00	3.070,00
217.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	0,00	198,00	198,00			3.842,00	3.644,00		3.070,00
217.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	0,00	7.740,00	7.740,00			7.740,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	17.492,88	22.423,56	39.916,44	220.000,00	-85.000,00	66.447,49	26.531,05	68.552,51	12.322,83
222.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	17.492,88	22.423,56	39.916,44			63.668,84	23.752,40		9.544,18
222.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.778,65	2.778,65		2.778,65
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	11.808,76	18.001,82	29.810,58	80.363,00	0,00	39.955,98	10.145,40	40.407,02	2.823,32
223.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	11.808,76	18.001,82	29.810,58			39.955,98	10.145,40		2.823,32
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	9.840,54	7.431,19	17.271,73	25.000,00	0,00	19.089,05	1.817,32	5.910,95	1.817,32
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	9.840,54	7.431,19	17.271,73			19.089,05	1.817,32		1.817,32
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	449.654,80	5.613,55	455.268,35	473.000,00	0,00	455.268,35	0,00	17.731,65	5.613,55
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	345.112,21	5.613,55	350.725,76			350.725,76	0,00		5.613,55
225.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	287,26	0,00	287,26			287,26	0,00		0,00
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	2.557,39	0,00	2.557,39			2.557,39	0,00		0,00
225.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	11.030,40	0,00	11.030,40			11.030,40	0,00		0,00
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	26.033,47	0,00	26.033,47			26.033,47	0,00		0,00
225.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	64.634,07	0,00	64.634,07			64.634,07	0,00		0,00
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	717,85	0,00	717,85	2.000,00	0,00	717,85	0,00	1.282,15	0,00
227.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0031	0	16,53	0,00	16,53			16,53	0,00		0,00
227.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	701,32	0,00	701,32			701,32	0,00		0,00
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	46.287,23	5.081,03	51.368,26	60.000,00	0,00	51.368,26	0,00	8.631,74	5.081,03
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	46.287,23	5.081,03	51.368,26			51.368,26	0,00		5.081,03
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	1.529,79	1.529,79	220.000,00	20.000,00	236.370,95	234.841,16	3.629,05	0,00
229.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	879,80	879,80			235.152,64	234.272,84		0,00
229.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	0,00	0,00			318,40	318,40		0,00
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	0,00	649,99	649,99			899,91	249,92		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	123,11	0,00	123,11	8.100,00	0,00	123,11	0,00	7.976,89	0,00
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	123,11	0,00	123,11			123,11	0,00		0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.721,74	6.721,74	43.278,26	6.721,74
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			6.721,74	6.721,74		6.721,74
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	2.616,14	225.523,48	228.139,62	2.300.000,00	100.000,00	229.978,84	1.839,22	2.170.021,16	225.523,48
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	0,00	207.796,57	207.796,57			207.796,57	0,00		207.796,57
232.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	0,00	5.654,05	5.654,05			5.654,05	0,00		5.654,05
232.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RGPS	0031	0	0,00	12.072,86	12.072,86			12.072,86	0,00		12.072,86
232.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.839,22	0,00	1.839,22			3.678,44	1.839,22		0,00
232.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	163,85	0,00	163,85			163,85	0,00		0,00
232.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	613,07	0,00	613,07			613,07	0,00		0,00
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	358,76	358,76	3.641,24	358,76
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	0,00	0,00	0,00			358,76	358,76		358,76
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	25.505,92	25.505,92	237.000,00	0,00	25.505,92	0,00	211.494,08	25.505,92
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	25.505,92	25.505,92			25.505,92	0,00		25.505,92
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	752,00	0,00	752,00	27.000,00	0,00	6.874,86	6.122,86	20.125,14	0,00
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	0,00	0,00	0,00			6.122,86	6.122,86		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	3.595,82	2.434,94	6.030,76	20.000,00	0,00	6.030,76	0,00	13.969,24	2.434,94
236.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	3.595,82	2.434,94	6.030,76			6.030,76	0,00		2.434,94
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
237.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	106,14	106,14	212,28	3.000,00	0,00	344,11	131,83	2.655,89	131,83
237.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	106,14	106,14	212,28			344,11	131,83		131,83
238.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	19.531,41	16.500,90	36.032,31	184.000,00	0,00	36.032,31	0,00	147.967,69	16.500,90
238.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	14.273,84	13.068,41	27.342,25			27.342,25	0,00		13.068,41
238.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.052,48	2.580,68	3.633,16			3.633,16	0,00		2.580,68
238.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.343,83	851,81	2.195,64			2.195,64	0,00		851,81
238.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	2.861,26	0,00	2.861,26			2.861,26	0,00		0,00
239.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.045,13	1.384,28	3.429,41	14.000,00	0,00	3.429,41	0,00	10.570,59	1.384,28
239.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	2.045,13	1.384,28	3.429,41			3.429,41	0,00		1.384,28
Total da Unidade Orçamentária:				707.421,02	438.598,07	1.146.019,09	5.724.463,00	100.000,00	1.534.241,37	388.222,28	4.290.221,63	413.975,38
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	49.519,00	0,00	0,00	0,00	49.519,00	0,00
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	0,00	0,00	39.973,00	0,00	0,00	0,00	39.973,00	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	0,00	0,00	27.757,00	0,00	0,00	0,00	27.757,00	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	0,00	41.233,15	41.233,15	373.075,00	0,00	150.618,98	109.385,83	222.456,02	109.385,83
251.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	0,00	41.233,15	41.233,15			150.618,98	109.385,83		109.385,83
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	0,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	41.233,15	41.233,15	658.637,00	0,00	150.618,98	109.385,83	508.018,02	109.385,83
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
261.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
262.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80	61.000,00	0,00	21.455,80	0,00	39.544,20	0,00
262.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80			21.455,80	0,00		0,00
263.3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Economicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	123,54	238,65	362,19	2.000,00	0,00	362,19	0,00	1.637,81	238,65
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	123,54	238,65	362,19			362,19	0,00		238,65
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	433,68	433,68	5.000,00	0,00	433,68	0,00	4.566,32	0,00
254.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	433,68	433,68			433,68	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.050,53	23.196,79	38.247,32	130.000,00	0,00	70.082,25	31.834,93	59.917,75	1.252,00
259.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	67,72	67,72			2.520,00	2.452,28		0,00
259.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	478,50	478,50			478,50	0,00		0,00
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	15.050,53	20.634,84	35.685,37			58.866,37	23.181,00		0,00
259.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	128,10	128,10			227,60	99,50		0,00
259.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	49,78	49,78			49,78	0,00		0,00
259.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	585,85	585,85			6.688,00	6.102,15		0,00
259.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	1.252,00	1.252,00			1.252,00	0,00		1.252,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	71,20	797,08	868,28	5.000,00	0,00	1.118,28	250,00	3.881,72	797,08
260.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		0,00
260.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	71,20	797,08	868,28			868,28	0,00		797,08
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.584,00	1.584,00	8.416,00	1.584,00
255.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	0,00	0,00			67,00	67,00		67,00
255.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.125,00	1.125,00		1.125,00
255.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			392,00	392,00		392,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	21.346,00	12.313,27	33.659,27	139.000,00	0,00	33.659,27	-0,00	105.340,73	12.313,27
264.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.363,44	1.402,36	3.765,80			3.765,80	0,00		1.402,36
264.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.283,60	9.344,85	23.628,45			23.628,45	0,00		9.344,85
264.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	224,66	127,82	352,48			352,48	0,00		127,82
264.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.643,78	887,68	2.531,46			2.531,46	0,00		887,68
264.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	997,12	550,56	1.547,68			1.547,68	0,00		550,56
264.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	393,91	0,00	393,91			393,91	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.439,49	0,00	1.439,49			1.439,49	0,00		0,00
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	248,15	248,15	496,30	3.000,00	0,00	790,79	294,49	2.209,21	294,49
265.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	248,15	248,15	496,30			790,79	294,49		294,49
266.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.025,14	1.307,08	3.332,22	14.000,00	0,00	3.332,22	-0,00	10.667,78	1.307,08
266.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.025,14	1.307,08	3.332,22			3.332,22	0,00		1.307,08
267.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	400,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00
267.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.070,00	75,50	2.145,50	5.000,00	0,00	3.808,89	1.663,39	1.191,11	1.254,30
268.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.254,30	1.254,30		1.254,30
268.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	75,50	75,50			484,59	409,09		0,00
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	522,01	310,95	832,96	7.000,00	0,00	883,68	50,72	6.116,32	361,67
269.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	129,80	64,90	194,70			194,70	0,00		64,90
269.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	50,72	50,72	101,44			152,16	50,72		101,44
269.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	110,84	195,33	306,17			306,17	0,00		195,33
269.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	230,65	0,00	230,65			230,65	0,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
270.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
272.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	37,00	37,00	3.500,00	0,00	37,00	0,00	3.463,00	37,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	37,00	37,00			37,00	0,00		37,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				63.312,37	38.958,15	102.270,52	441.500,00	0,00	137.948,05	35.677,53	303.551,95	19.439,54
Total do Órgão Orçamentário:				1.156.431,78	865.906,27	2.022.338,05	9.786.550,17	432.986,51	2.693.911,63	671.573,58	7.525.625,05	832.840,89
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
304.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	4.554,95	4.304,74	8.859,69	54.153,00	0,00	13.412,20	4.552,51	40.740,80	4.552,51
304.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	4.554,95	4.304,74	8.859,69			13.412,20	4.552,51		4.552,51
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.188,37	9.119,99	23.308,36	104.000,00	0,00	23.308,36	0,00	80.691,64	9.119,99
305.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.188,36	1.386,01	3.574,37			3.574,37	0,00		1.386,01
305.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.333,92	6.706,27	17.040,19			17.040,19	0,00		6.706,27
305.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	697,48	376,66	1.074,14			1.074,14	0,00		376,66
305.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
305.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	603,88	651,05	1.254,93			1.254,93	0,00		651,05
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.305,20	2.482,53	4.787,73	28.000,00	0,00	7.644,09	2.856,36	20.355,91	2.856,36
306.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.305,20	2.482,53	4.787,73			7.644,09	2.856,36		2.856,36
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1,66	1,66	1.000,00	0,00	1,66	0,00	998,34	1,66
307.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	1,66	1,66			1,66	0,00		1,66
308.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.345,97	9.671,94	25.017,91	101.000,00	0,00	25.017,91	0,00	75.982,09	9.671,94
308.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.345,97	9.671,94	25.017,91			25.017,91	0,00		9.671,94
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	600,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	600,00
309.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.861,40	189,34	2.050,74	10.000,00	0,00	2.800,24	749,50	7.199,76	121,54
310.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			304,50	304,50		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	399,50	0,00	399,50			399,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	359,90	0,00	359,90			359,90	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.102,00	67,80	1.169,80			1.614,80	445,00		0,00
310.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	121,54	121,54			121,54	0,00		121,54
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.319,04	2.062,83	5.381,87	28.000,00	0,00	5.627,07	245,20	22.372,93	2.308,03
311.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	129,80	64,90	194,70			194,70	0,00		64,90
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.389,61	1.200,07	3.589,68			3.589,68	0,00		1.200,07
311.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	295,62	363,67	659,29			700,73	41,44		405,11
311.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	504,01	379,19	883,20			1.086,96	203,76		582,95
311.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	55,00	55,00			55,00	0,00		55,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.798,00	1.963,00	3.761,00	6.000,00	2.000,00	5.661,00	1.900,00	2.339,00	0,00
284.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00			3.698,00	1.900,00		0,00
284.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	1.963,00	1.963,00			1.963,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
314.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	44.773,57	27.789,35	72.562,92	275.000,00	0,00	72.562,92	0,00	202.437,08	27.789,35
314.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	7.036,87	4.395,19	11.432,06			11.432,06	0,00		4.395,19
314.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	29.720,46	19.382,13	49.102,59			49.102,59	0,00		19.382,13
314.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	471,71	366,19	837,90			837,90	0,00		366,19
314.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	472,71	255,64	728,35			728,35	0,00		255,64
314.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	471,38	255,44	726,82			726,82	0,00		255,44
314.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.070,22	1.101,76	3.171,98			3.171,98	0,00		1.101,76
314.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.050,53	1.136,03	3.186,56			3.186,56	0,00		1.136,03
314.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.931,76	896,97	2.828,73			2.828,73	0,00		896,97
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6.000,71	2.361,17	8.361,88	15.000,00	0,00	8.361,88	-0,00	6.638,12	2.361,17
315.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	380,12	119,04	499,16			499,16	0,00		119,04
315.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.620,59	2.242,13	7.862,72			7.862,72	0,00		2.242,13
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	724,00	0,00	724,00	8.000,00	0,00	724,00	0,00	7.276,00	0,00
316.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	724,00	0,00	724,00			724,00	0,00		0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	66,23	21,30	87,53	1.000,00	0,00	87,53	0,00	912,47	21,30
317.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	66,23	21,30	87,53			87,53	0,00		21,30
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.336,60	13.624,93	40.961,53	193.000,00	0,00	40.961,53	0,00	152.038,47	13.624,93
318.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.796,12	1.157,60	2.953,72			2.953,72	0,00		1.157,60
318.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	16.346,38	9.536,66	25.883,04			25.883,04	0,00		9.536,66
318.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	235,81	126,86	362,67			362,67	0,00		126,86
318.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.888,87	989,63	2.878,50			2.878,50	0,00		989,63
318.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.643,78	0,00	1.643,78			1.643,78	0,00		0,00
318.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.745,25	1.120,68	3.865,93			3.865,93	0,00		1.120,68
318.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.134,75	693,50	1.828,25			1.828,25	0,00		693,50
318.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.545,64	0,00	1.545,64			1.545,64	0,00		0,00
319.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.416,86	823,28	2.240,14	10.000,00	0,00	2.240,14	0,00	7.759,86	823,28
319.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	351,59	308,53	660,12			660,12	0,00		308,53
319.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.065,27	514,75	1.580,02			1.580,02	0,00		514,75
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	48.744,85	56.814,60	105.559,45	700.000,00	0,00	616.808,45	511.249,00	83.191,55	104.453,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.383,85	1.318,85	3.702,70			3.702,70	0,00		1.318,85
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	46.361,00	55.495,75	101.856,75			613.105,75	511.249,00		103.134,75
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	194,00	194,00	4.806,00	194,00
323.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			194,00	194,00		194,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	129,96	88,28	218,24	4.000,00	0,00	1.828,24	1.610,00	2.171,76	1.698,28
324.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00
324.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
324.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	42,84	21,32	64,16			64,16	0,00		21,32
324.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	87,12	66,96	154,08			214,08	60,00		126,96
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-10.500,00	16.921,65	16.921,65	62.578,35	16.921,65
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			16.744,00	16.744,00		16.744,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	0,00	0,00			177,65	177,65		177,65
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.449,92	2.235,36	3.685,28	10.000,00	0,00	3.685,28	0,00	6.314,72	2.235,36
326.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	1.449,92	735,36	2.185,28			2.185,28	0,00		735,36
326.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	55.940,83	34.024,39	89.965,22	400.000,00	0,00	89.965,22	0,00	310.034,78	34.024,39
328.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	55.940,83	34.024,39	89.965,22			89.965,22	0,00		34.024,39
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00	0,00
301.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00			1.299,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.841,15	12.915,87	27.757,02	180.000,00	0,00	98.691,88	70.934,86	81.308,12	931,80
329.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	650,95	876,74	1.527,69			9.360,70	7.833,01		0,00
329.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.180,50	8.357,13	14.537,63			76.795,10	62.257,47		0,00
329.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	8.009,70	3.682,00	11.691,70			12.536,08	844,38		931,80
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.500,40	1.851,20	3.351,60	35.000,00	0,00	4.661,60	1.310,00	30.338,40	1.911,20
330.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	854,40	1.851,20	2.705,60			4.015,60	1.310,00		1.911,20
330.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	4.852,65	2.107,61	6.960,26	24.000,00	0,00	6.960,26	0,00	17.039,74	2.107,61
331.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.446,42	2.107,61	5.554,03			5.554,03	0,00		2.107,61
331.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
331.3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
332.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
333.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	34,02	29,76	63,78	1.000,00	0,00	63,78	0,00	936,22	29,76
333.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	34,02	29,76	63,78			63,78	0,00		29,76
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	209,75	209,75	10.000,00	0,00	3.780,00	3.570,25	6.220,00	0,00
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	209,75	209,75			3.324,00	3.114,25		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			456,00	456,00		0,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	858,30	0,00	858,30	10.000,00	0,00	858,30	0,00	9.141,70	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.310,38	815,17	2.125,55	5.000,00	0,00	2.356,51	230,96	2.643,49	815,17
336.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	304,00	304,00			304,00	0,00		304,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO													
336.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	115,48	115,48			346,44	230,96		115,48	
336.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	78,64	24,09	102,73			102,73	0,00		24,09	
336.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.231,74	371,60	1.603,34			1.603,34	0,00		371,60	
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS													
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO													
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO													
302.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	429,14	282,75	711,89	3.000,00	0,00	788,13	76,24	2.211,87	358,99	
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	337,85	195,63	533,48			533,48	0,00		195,63	
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	91,29	87,12	178,41			254,65	76,24		163,36	
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	1.916,98	1.916,98	1.083,02	0,00	
297.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.916,98	1.916,98		0,00	
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS													
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.935,00	0,00	1.935,00	70.000,00	63.000,00	1.935,00	0,00	131.065,00	0,00	
337.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	1.935,00	0,00	1.935,00			1.935,00	0,00		0,00	
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA													
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					257.016,50	186.390,80	443.407,30	2.679.483,00	109.500,00	1.061.724,81	618.317,51	1.727.258,19	239.533,87
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR													
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.608,25	1.592,84	4.201,09	15.000,00	0,00	10.298,02	6.096,93	4.701,98	510,17	
347.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.398,25	1.467,84	2.866,09			8.361,85	5.495,76		0,00	
347.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.210,00	125,00	1.335,00			1.936,17	601,17		510,17	
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	545,65	2.373,00	2.918,65	6.000,00	0,00	3.018,48	99,83	2.981,52	2.102,83	
348.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	500,00	2.350,00	2.850,00			2.949,83	99,83		2.079,83	
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	45,65	23,00	68,65			68,65	0,00		23,00	
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS													
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
340.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA													
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.862,82	6.023,00	9.885,82	25.000,00	0,00	15.454,02	5.568,20	9.545,98	2.490,00	
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	3.862,82	6.023,00	9.885,82			15.454,02	5.568,20		2.490,00	
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.818,92	8.298,41	16.117,33	60.000,00	0,00	16.117,33	0,00	43.882,67	6.538,41	
350.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	2.710,00	2.710,00			2.710,00	0,00		950,00	
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.818,92	5.588,41	13.407,33			13.407,33	0,00		5.588,41	
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES													
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	239,00	239,00	9.761,00	239,00	
341.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			239,00	239,00		239,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
344.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00	100.000,00	0,00	15.192,00	0,00	84.808,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
593.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,07	0,00	0,00	15.200,07	0,00
345.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00			15.192,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
351.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	46.714,41	29.917,12	76.631,53	283.000,00	0,00	76.631,53	0,00	206.368,47	29.917,12
351.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	6.471,33	3.463,60	9.934,93			9.934,93	0,00		3.463,60
351.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	29.162,61	20.909,79	50.072,40			50.072,40	0,00		20.909,79
351.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	236,53	126,39	362,92			362,92	0,00		126,39
351.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.512,90	1.447,93	3.960,83			3.960,83	0,00		1.447,93
351.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	887,68	887,68			887,68	0,00		887,68
351.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.083,50	2.489,94	6.573,44			6.573,44	0,00		2.489,94
351.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	591,79	591,79			591,79	0,00		591,79
351.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.247,54	0,00	4.247,54			4.247,54	0,00		0,00
352.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	3.061,04	2.424,00	5.485,04	18.000,00	0,00	5.485,04	0,00	12.514,96	2.424,00
352.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.343,72	155,72	1.499,44			1.499,44	0,00		155,72
352.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.717,32	2.268,28	3.985,60			3.985,60	0,00		2.268,28
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
354.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	6.070,00	6.070,00	20.000,00	0,00	6.070,00	0,00	13.930,00	70,00
355.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		70,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.033,96	1.033,96	5.000,00	0,00	3.385,86	2.351,90	1.614,14	3.385,86
356.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	1.033,96	1.033,96			3.385,86	2.351,90		3.385,86
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	111,84	0,00	111,84	1.000,00	0,00	111,84	0,00	888,16	0,00
357.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	111,84	0,00	111,84			111,84	0,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	23.244,23	31.639,24	54.883,47	230.000,00	10.500,00	240.230,79	185.347,32	269,21	0,00
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	567,85	1.069,55	1.637,40			9.372,10	7.734,70		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	22.676,38	30.569,69	53.246,07			230.858,69	177.612,62		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	56.734,99	5.441,00	62.175,99	200.000,00	0,00	63.870,24	1.694,25	136.129,76	3.124,24
359.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	56.734,99	5.441,00	62.175,99			63.870,24	1.694,25		3.124,24
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.287,60	4.901,20	8.188,80	50.000,00	0,00	9.667,80	1.479,00	40.332,20	4.171,20
360.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	703,60	4.101,20	4.804,80			6.283,80	1.479,00		4.171,20
360.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	800,00	800,00			800,00	0,00		0,00
360.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.584,00	0,00	2.584,00			2.584,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				163.181,75	99.713,77	262.895,52	1.129.000,00	25.700,07	465.771,95	202.876,43	688.928,12	54.972,83
Total do Órgão Orçamentário:				420.198,25	286.104,57	706.302,82	3.808.483,00	135.200,07	1.527.496,76	821.193,94	2.416.186,31	294.506,70
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	300,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00	956,00	656,00	2.044,00	656,00
363.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	300,00	0,00	300,00			956,00	656,00		656,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
364.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	4.589,47	868,78	5.458,25	6.300,00	40.000,00	9.764,94	4.306,69	36.535,06	4.306,69
364.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	4.589,47	868,78	5.458,25			9.764,94	4.306,69		4.306,69
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	33.246,21	18.533,77	51.779,98	225.000,00	0,00	51.779,98	0,00	173.220,02	18.533,77
365.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	5.475,92	3.395,19	8.871,11			8.871,11	0,00		3.395,19
365.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	14.995,66	8.914,60	23.910,26			23.910,26	0,00		8.914,60
365.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	482,39	261,34	743,73				0,00		261,34
365.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	1.025,75	590,86	1.616,61			1.616,61	0,00		590,86
365.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	1.547,32	825,82	2.373,14			2.373,14	0,00		825,82
365.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.093,65	0,00	2.093,65			2.093,65	0,00		0,00
365.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	7.625,52	4.545,96	12.171,48			12.171,48	0,00		4.545,96
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	10.311,40	8.337,59	18.648,99	19.000,00	20.000,00	30.936,53	12.287,54	8.063,47	12.287,54
366.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	2.334,65	453,86	2.788,51			5.635,48	2.846,97		2.846,97
366.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	7.176,08	7.083,06	14.259,14			22.745,07	8.485,93		8.485,93
366.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	800,67	800,67	1.601,34			2.555,98	954,64		954,64
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	685,41	1.266,20	1.951,61	4.000,00	0,00	1.951,61	-0,00	2.048,39	1.266,20
367.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	29,69	0,00	29,69			29,69	0,00		0,00
367.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	655,72	1.266,20	1.921,92			1.921,92	0,00		1.266,20
368.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	14.608,61	9.258,92	23.867,53	17.500,00	60.000,00	23.867,53	0,00	53.632,47	9.258,92
368.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	14.608,61	9.258,92	23.867,53			23.867,53	0,00		9.258,92
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	240,00	0,00	240,00	4.000,00	0,00	240,00	0,00	3.760,00	0,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	259,98	43,50	303,48	10.000,00	-5.000,00	762,32	458,84	4.237,68	458,84
370.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	43,50	43,50			87,00	43,50		43,50
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			415,34	415,34		415,34
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	259,98	0,00	259,98			259,98	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	570,28	894,28	1.464,56	12.000,00	7.380,00	1.802,40	337,84	17.577,60	1.232,12
371.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	129,80	64,90	194,70			194,70	0,00		64,90
371.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	415,63	509,38	925,01			1.262,85	337,84		847,22
371.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	0,00	320,00	320,00			320,00	0,00		320,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	24,85	0,00	24,85			24,85	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
374.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	1.738,65	1.251,74	2.990,39	7.500,00	0,00	3.437,43	447,04	4.062,57	1.698,78
375.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	22.121,90	23.178,38	45.300,28	310.000,00	0,00	71.133,61	25.833,33	238.866,39	23.178,38
375.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Jurídica CISA	0040	0	22.121,90	23.178,38	45.300,28			71.133,61	25.833,33		23.178,38
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	60,00	60,00	20.000,00	0,00	608,05	548,05	19.391,95	608,05
392.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	0,00	0,00			92,05	92,05		92,05
392.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	60,00	60,00			516,00	456,00		516,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	150,00	80,00	230,00	10.000,00	0,00	3.422,00	3.192,00	6.578,00	3.272,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	150,00	0,00	150,00			842,00	692,00		692,00
393.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		80,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	1.186,00	853,91	2.039,91	10.000,00	0,00	2.519,91	480,00	7.480,09	0,00
362.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	0,00	134,00	134,00			614,00	480,00		0,00
362.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040	0	1.186,00	719,91	1.905,91			1.905,91	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
394.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	176.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	1.523,61	1.488,93	3.012,54	5.000,00	0,00	4.528,26	1.515,72	471,74	1.515,72
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	1.523,61	1.488,93	3.012,54			4.528,26	1.515,72		1.515,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	90.919,90	51.551,60	142.471,50	100.000,00	180.000,00	142.471,50	0,00	137.528,50	51.551,60
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	11.095,49	0,00	11.095,49			11.095,49	0,00		0,00
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	52.023,26	35.053,40	87.076,66			87.076,66	0,00		35.053,40
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	3,69	0,69	4,38			4,38	0,00		0,69
396.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	213,05	0,00	213,05			213,05	0,00		0,00
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	5.032,77	2.295,65	7.328,42			7.328,42	0,00		2.295,65
396.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0040	0	4.623,12	0,00	4.623,12			4.623,12	0,00		0,00
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	9.405,95	10.405,06	19.811,01			19.811,01	0,00		10.405,06
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	4.520,55	3.796,80	8.317,35			8.317,35	0,00		3.796,80
396.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.002,02	0,00	4.002,02			4.002,02	0,00		0,00
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	1.055,46	1.319,32	2.374,78	35.000,00	0,00	2.740,18	365,40	32.259,82	365,40
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.055,46	1.319,32	2.374,78			2.740,18	365,40		365,40
398.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	8.697,59	5.594,82	14.292,41	19.000,00	0,00	14.292,41	0,00	4.707,59	5.594,82
398.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	8.697,59	5.594,82	14.292,41			14.292,41	0,00		5.594,82
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	129,99	0,00	129,99	15.000,00	0,00	216,99	87,00	14.783,01	43,50
399.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			87,00	87,00		43,50
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	129,99	0,00	129,99			129,99	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
376.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	5.460,00	3.680,00	9.140,00	18.000,00	0,00	9.140,00	0,00	8.860,00	3.680,00
376.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	5.460,00	3.680,00	9.140,00			9.140,00	0,00		3.680,00
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	16.015,56	14.180,97	30.196,53	130.000,00	180.000,00	263.804,53	233.608,00	46.195,47	84.371,48
377.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	5.280,61	6.298,51	11.579,12			56.747,47	45.168,35		0,00
377.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	2.400,94	2.915,98	5.316,92			57.908,58	52.591,66		0,00
377.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	4.620,46	3.631,17	8.251,63			8.829,62	577,99		4.166,17
377.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	0,00	0,00	0,00			135.270,00	135.270,00		78.870,00
377.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	3.713,55	1.335,31	5.048,86			5.048,86	0,00		1.335,31
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	9.180,98	17.181,83	26.362,81	140.000,00	-13.000,00	37.904,77	11.541,96	89.095,23	23.243,79
378.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	650,00	8.098,83	8.748,83			19.978,83	11.230,00		19.328,83
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	785,18	473,01	1.258,19			1.570,15	311,96		784,97
378.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	5.480,00	5.480,00			5.480,00	0,00		0,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	5.894,50	3.129,99	9.024,49			9.024,49	0,00		3.129,99
378.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	1.851,30	0,00	1.851,30			1.851,30	0,00		0,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	5.551,71	8.733,96	14.285,67	22.000,00	0,00	19.446,96	5.161,29	2.553,04	5.161,29
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	5.551,71	8.733,96	14.285,67			19.446,96	5.161,29		5.161,29
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	188.137,39	149.079,37	337.216,76	1.636.368,57	0,00	337.216,76	0,00	1.299.151,81	149.079,37
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	13.016,74	9.493,45	22.510,19			22.510,19	0,00		9.493,45
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	130.784,51	114.317,23	245.101,74			245.101,74	0,00		114.317,23
380.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	417,69	226,03	643,72			643,72	0,00		226,03
380.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	394,52	311,03	705,55			705,55	0,00		311,03
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	7.277,39	4.828,41	12.105,80			12.105,80	0,00		4.828,41
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	9.960,12	6.770,59	16.730,71			16.730,71	0,00		6.770,59
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	13.620,61	11.154,46	24.775,07			24.775,07	0,00		11.154,46
380.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.138,12	0,00	1.138,12			1.138,12	0,00		0,00
380.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	290,04	0,00	290,04			290,04	0,00		0,00
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	11.237,65	1.978,17	13.215,82			13.215,82	0,00		1.978,17
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	1.166,52	3.679,84	4.846,36	32.000,00	0,00	7.297,62	2.451,26	24.702,38	2.451,26
381.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	2.495,74	2.495,74			3.159,25	663,51		663,51
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.166,52	1.184,10	2.350,62			4.138,37	1.787,75		1.787,75
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	5.577,67	3.354,35	8.932,02	30.000,00	0,00	8.932,02	0,00	21.067,98	3.354,35
382.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	86,26	135,56	221,82			221,82	0,00		135,56
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	5.491,41	3.218,79	8.710,20			8.710,20	0,00		3.218,79
383.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	21.399,36	13.222,67	34.622,03	239.000,00	0,00	34.622,03	0,00	204.377,97	13.222,67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
383.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	21.399,36	13.222,67	34.622,03			34.622,03	0,00		13.222,67
384.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	71.927,65	35.976,91	107.904,56	430.000,00	0,00	107.904,56	0,00	322.095,44	35.976,91
384.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	71.927,65	35.976,91	107.904,56			107.904,56	0,00		35.976,91
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	80,00	0,00	80,00	2.000,00	0,00	80,00	0,00	1.920,00	0,00
385.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	4.476,45	989,52	5.465,97	35.000,00	0,00	16.195,92	10.729,95	18.804,08	0,00
386.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	1.084,45	989,52	2.073,97			8.513,92	6.439,95		0,00
386.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.290,00	4.290,00		0,00
386.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	3.332,00	0,00	3.332,00			3.332,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
387.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	2.524,66	9.053,85	11.578,51	75.000,00	0,00	26.801,98	15.223,47	48.198,02	24.277,32
387.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	2.524,66	9.053,85	11.578,51			26.801,98	15.223,47		24.277,32
388.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	3.400,00	8.975,86	12.375,86	12.000,00	13.000,00	12.375,86	0,00	12.624,14	8.975,86
388.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	0,00	3.126,20	3.126,20			3.126,20	0,00		3.126,20
388.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	3.400,00	5.849,66	9.249,66			9.249,66	0,00		5.849,66
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	15.473,19	19.374,44	34.847,63	150.000,00	0,00	41.927,80	7.080,17	108.072,20	16.578,80
389.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	3.918,88	6.168,88	10.087,76			14.006,64	3.918,88		2.250,00
389.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	1.142,82	1.041,98	2.184,80			3.109,86	925,06		0,00
389.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0040	0	125,00	0,00	125,00			875,00	750,00		750,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	5.105,25	2.875,52	7.980,77			7.980,77	0,00		2.875,52
389.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	348,48	418,87	767,35			1.025,03	257,68		605,54
389.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	990,00	0,00	990,00			990,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	0,00	1.850,00	1.850,00			1.850,00	0,00		1.850,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.441,59	1.714,39	3.155,98			4.134,53	978,55		2.692,94
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.076,00	3.454,80	5.530,80			5.780,80	250,00		3.704,80
389.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	325,17	1.850,00	2.175,17			2.175,17	0,00		1.850,00
390.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	13.200,00	5.490,00	18.690,00	78.000,00	0,00	18.690,00	0,00	59.310,00	5.490,00
390.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio a Pessoas Fisicas	0040	0	13.200,00	5.490,00	18.690,00			18.690,00	0,00		5.490,00
391.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	0	4.031,25	0,00	4.031,25	10.000,00	0,00	4.031,25	0,00	5.968,75	0,00
391.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	4.031,25	0,00	4.031,25			4.031,25	0,00		0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
401.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	8.563,30	8.623,21	17.186,51	100.000,00	0,00	18.928,17	1.741,66	81.071,83	8.888,66
401.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	1.533,70	1.476,21	3.009,91			4.751,57	1.741,66		1.741,66
401.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	7.029,60	7.147,00	14.176,60			14.176,60	0,00		7.147,00
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE ADROGADIÇÃO												
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
403.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
404.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00
407.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
408.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
409.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,77	43.326,43	43.326,43	439,34	43.326,43
410.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5070	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
588.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			43.326,43	43.326,43		43.326,43
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
592.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				568.500,15	426.178,52	994.678,67	4.396.168,57	714.145,77	1.377.258,31	382.579,64	3.733.056,03	565.106,52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	74.927,64	5.974,54	80.902,18	93.000,00	0,00	80.902,18	0,00	12.097,82	5.974,54
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	97.696,12	39.833,14	137.529,26	876.051,76	-70.000,00	137.529,26	0,00	668.522,50	39.833,14
412.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	90.077,00	35.094,07	125.171,07			125.171,07	0,00		35.094,07
411.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	52.718,98	5.974,54	58.693,52			58.693,52	0,00		5.974,54
412.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	0,00	2.537,64	2.537,64			2.537,64	0,00		2.537,64
412.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	1.394,59	493,21	1.887,80			1.887,80	0,00		493,21
411.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	1.537,20	0,00	1.537,20			1.537,20	0,00		0,00
411.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.675,34	0,00	3.675,34			3.675,34	0,00		0,00
411.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	7.579,02	0,00	7.579,02			7.579,02	0,00		0,00
412.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.122,50	0,00	1.122,50			1.122,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	84,50	0,00	84,50			84,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	5.017,53	1.708,22	6.725,75			6.725,75	0,00		1.708,22
411.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	9.417,10	0,00	9.417,10			9.417,10	0,00		0,00
413.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4510	0	145,92	0,00	145,92	500,00	0,00	145,92	0,00	354,08	0,00
413.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	4510	0	17,74	0,00	17,74			17,74	0,00		0,00
413.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4510	0	128,18	0,00	128,18			128,18	0,00		0,00
414.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4520	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
419.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	0,00	42.010,59	42.010,59	150.000,00	0,00	80.286,63	38.276,04	69.713,37	80.286,63
420.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	0,00	0,00	0,00	78.715,00	0,00	0,00	0,00	78.715,00	0,00
419.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	0,00	42.010,59	42.010,59			80.286,63	38.276,04		80.286,63
583.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	0,00	0,00	0,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	101.088,00	0,00
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
422.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
580.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
425.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00
427.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
428.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	21.263,00	21.263,00	54.000,00	0,00	21.263,00	0,00	32.737,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.522,00	0,00	0,00	0,00	10.522,00	0,00
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43	0,00
429.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	0,00	21.263,00	21.263,00			21.263,00	0,00		0,00
432.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00
431.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	24.945,00	0,00	8.456,53	8.456,53	16.488,47	0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
431.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	0,00	0,00	0,00			8.456,53	8.456,53		0,00
434.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	8.475,39	5.735,87	14.211,26	90.000,00	0,00	20.289,57	6.078,31	69.710,43	6.078,31
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	4.023,67	4.023,67	8.047,34	41.000,00	0,00	12.670,28	4.622,94	28.329,72	4.622,94
434.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoa Jurídica CISA	4011	0	8.475,39	5.735,87	14.211,26			20.289,57	6.078,31		6.078,31
435.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoa Jurídica CISA	4091	0	4.023,67	4.023,67	8.047,34			12.670,28	4.622,94		4.622,94
436.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL E FEDERAL												
437.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00
438.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	29.401,27	0,00	29.401,27	60.000,00	0,00	29.401,27	0,00	30.598,73	0,00
576.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	10.954,21	13.867,08	24.821,29	0,00	70.000,00	24.821,29	0,00	45.178,71	13.867,08
438.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	16.208,50	0,00	16.208,50			16.208,50	0,00		0,00
576.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	0,00	8.734,44	8.734,44			8.734,44	0,00		8.734,44

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
438.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	892,28	0,00	892,28			892,28	0,00		0,00
576.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	4520	0	3.698,50	0,00	3.698,50			3.698,50	0,00		0,00
438.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	7.421,60	0,00	7.421,60			7.421,60	0,00		0,00
576.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	7.255,71	5.132,64	12.388,35			12.388,35	0,00		5.132,64
438.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	2.011,10	0,00	2.011,10			2.011,10	0,00		0,00
438.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.867,79	0,00	2.867,79			2.867,79	0,00		0,00
439.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
440.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
443.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
444.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
445.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4160	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
578.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	7.303,38	1.146,66	8.450,04	0,00	15.000,00	8.450,04	0,00	6.549,96	1.146,66
578.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	7.303,38	1.146,66	8.450,04			8.450,04	0,00		1.146,66
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00
447.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
449.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				232.927,60	133.854,55	366.782,15	1.990.539,27	132.116,95	424.215,97	57.433,82	1.698.440,25	151.809,30
Total do Órgão Orçamentário:				801.427,75	560.033,07	1.361.460,82	6.386.707,84	846.262,72	1.801.474,28	440.013,46	5.431.496,28	716.915,82
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
450.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	2.579,00	0,00	2.579,00	6.000,00	5.000,00	3.499,00	920,00	7.501,00	0,00
450.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	2.290,00	0,00	2.290,00			3.210,00	920,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
451.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	768,08	669,40	1.437,48	23.000,00	0,00	2.143,85	706,37	20.856,15	706,37
451.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	768,08	669,40	1.437,48			2.143,85	706,37		706,37
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	39.438,30	22.819,30	62.257,60	244.000,00	0,00	62.257,60	-0,00	181.742,40	22.819,30
452.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	10.057,94	6.309,18	16.367,12			16.367,12	0,00		6.309,18
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	16.280,69	10.291,27	26.571,96			26.571,96	0,00		10.291,27
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	118,36	46,86	165,22			165,22	0,00		46,86
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	1.385,93	719,77	2.105,70			2.105,70	0,00		719,77
452.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	2.183,58	824,80	3.008,38			3.008,38	0,00		824,80
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	1.786,28	0,00	1.786,28			1.786,28	0,00		0,00
452.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	7.625,52	4.627,42	12.252,94			12.252,94	0,00		4.627,42
453.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	1.856,74	1.856,74	3.713,48	26.000,00	0,00	6.010,14	2.296,66	19.989,86	2.296,66
453.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	1.056,07	1.056,07	2.112,14			3.437,05	1.324,91		1.324,91
453.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	800,67	800,67	1.601,34			2.573,09	971,75		971,75
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	3.413,56	2.135,84	5.549,40	36.000,00	0,00	5.549,40	0,00	30.450,60	2.135,84
455.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	3.413,56	2.135,84	5.549,40			5.549,40	0,00		2.135,84
456.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
456.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.394,00	444,70	2.838,70	6.500,00	0,00	3.353,70	515,00	3.146,30	644,70
457.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	174,00	0,00	174,00			174,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
457.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	625,00	0,00	625,00			625,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	0,00	0,00	0,00			515,00	515,00		515,00
457.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	129,70	129,70			129,70	0,00		129,70
457.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	315,00	315,00			315,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	650,49	3.039,16	3.689,65	10.000,00	0,00	5.351,65	1.662,00	4.648,35	2.621,16
458.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	129,80	64,90	194,70			194,70	0,00		64,90
458.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	34,48	39,98	74,46			74,46	0,00		39,98
458.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	136,21	189,09	325,30			325,30	0,00		189,09
458.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	350,00	-42,40	307,60			307,60	0,00		-42,40
458.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1338	0	0,00	2.707,59	2.707,59			4.369,59	1.662,00		2.369,59
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80	5.000,00	0,00	2.026,80	0,00	2.973,20	0,00
459.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80			2.026,80	0,00		0,00
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	93,00	93,00	1.407,00	93,00
461.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,00	93,00		93,00
462.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
463.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				53.626,97	30.965,14	84.592,11	367.000,00	5.000,00	90.785,14	6.193,03	281.214,86	31.317,03
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
464.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
465.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
468.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.454,75	16.454,75	3.545,25	16.454,75
468.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00			16.454,75	16.454,75		16.454,75
469.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
466.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
467.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
470.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	10.085,40	195,49	10.280,89	40.000,00	0,00	29.715,64	19.434,75	10.284,36	19.630,24
470.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	0,00	195,49	195,49			195,49	0,00		195,49
470.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	10.085,40	0,00	10.085,40			29.520,15	19.434,75		19.434,75
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.085,40	195,49	10.280,89	180.541,00	0,00	46.170,39	35.889,50	134.370,61	36.084,99
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
472.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.985,90	6.058,38	16.044,28	111.000,00	0,00	16.044,28	0,00	94.955,72	6.058,38
472.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	616,42	332,88	949,30			949,30	0,00		332,88
472.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	9.369,48	5.725,50	15.094,98			15.094,98	0,00		5.725,50
473.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	949,27	924,61	1.873,88	13.000,00	0,00	3.017,00	1.143,12	9.983,00	1.143,12
473.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	949,27	924,61	1.873,88			3.017,00	1.143,12		1.143,12
474.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
475.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
476.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
477.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	520,00	345,15	865,15	10.000,00	-1.000,00	5.684,00	4.818,85	3.316,00	439,00
477.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	345,15	345,15			4.725,00	4.379,85		0,00
477.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			346,00	346,00		346,00
477.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
477.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,00	93,00		93,00
478.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	421,13	262,68	683,81	7.000,00	1.000,00	796,48	112,67	7.203,52	325,35
478.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		0,00
478.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	106,01	58,22	164,23			164,23	0,00		58,22
478.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	115,12	81,96	197,08			259,75	62,67		144,63
478.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	200,00	97,50	297,50			297,50	0,00		97,50
478.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	25,00	25,00			25,00	0,00		25,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	4.538,54	14.865,00	19.403,54	30.000,00	20.000,00	48.349,94	28.946,40	1.650,06	35,00
479.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	4.538,54	14.865,00	19.403,54			48.349,94	28.946,40		35,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
480.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
481.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	580,00	580,00	4.420,00	580,00
481.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00			580,00	580,00		580,00
482.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	319,55	291,35	610,90	1.000,00	0,00	874,08	263,18	125,92	0,00
483.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	319,55	291,35	610,90			874,08	263,18		0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
484.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
486.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
487.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				16.734,39	22.747,17	39.481,56	193.000,00	20.000,00	75.345,78	35.864,22	137.654,22	8.580,85
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
502.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
503.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	4.638,40	9.276,80	13.915,20	50.000,00	0,00	18.816,00	4.900,80	31.184,00	0,00
503.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	4.638,40	9.276,80	13.915,20			18.816,00	4.900,80		0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
504.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	0,00	2.108,20	2.108,20	27.281,00	0,00	4.216,40	2.108,20	23.064,60	0,00
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	20.000,00	10.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
505.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	0,00	2.108,20	2.108,20			4.216,40	2.108,20		0,00
506.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	20.000,00	10.000,00	30.000,00			40.000,00	10.000,00		0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
519.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
520.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	0,00	4.352,35	4.352,35	15.000,00	0,00	12.412,70	8.060,35	2.587,30	718,00
521.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	0,00	47,25	47,25			6.300,00	6.252,75		0,00
521.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	0,00	0,00			519,00	519,00		519,00
521.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240	0	0,00	4.305,10	4.305,10			5.394,70	1.089,60		0,00
521.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00			199,00	199,00		199,00
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	1.354,51	1.354,51	12.000,00	0,00	2.628,66	1.274,15	9.371,34	0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	0,00	1.354,51	1.354,51			2.628,66	1.274,15		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	779,40	-78,60	700,80	5.000,00	0,00	3.912,30	3.211,50	1.087,70	1.560,90
523.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1240	0	0,00	0,00	0,00			1.639,50	1.639,50		1.639,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
523.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	79,40	0,00	79,40			253,40	174,00		0,00
523.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			1.398,00	1.398,00		0,00
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	700,00	-153,60	546,40			546,40	0,00		-153,60
523.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1240	0	0,00	75,00	75,00			75,00	0,00		75,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	2.870,00	600,00	3.470,00	10.069,00	0,00	5.060,00	1.590,00	5.009,00	0,00
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240	0	2.480,00	600,00	3.080,00			4.670,00	1.590,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
492.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	1.854,32	1.860,28	3.714,60	5.000,00	11.000,00	5.596,93	1.882,33	10.403,07	1.882,33
492.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	1.854,32	1.860,28	3.714,60			5.596,93	1.882,33		1.882,33
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	47.577,91	27.882,83	75.460,74	324.000,00	0,00	75.460,74	0,00	248.539,26	27.882,83
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	8.363,47	4.531,57	12.895,04			12.895,04	0,00		4.531,57
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	31.462,84	20.625,34	52.088,18			52.088,18	0,00		20.625,34
493.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	1338	0	3,83	0,97	4,80			4,80	0,00		0,97
493.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	25,81	6,42	32,23			32,23	0,00		6,42
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	1338	0	236,72	127,82	364,54			364,54	0,00		127,82
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.421,41	809,53	2.230,94			2.230,94	0,00		809,53
493.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	2.108,20	1.201,16	3.309,36			3.309,36	0,00		1.201,16
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	3.407,70	580,02	3.987,72			3.987,72	0,00		580,02
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	836,16	1.073,15	1.909,31	9.000,00	0,00	2.905,00	995,69	6.095,00	995,69
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	836,16	1.073,15	1.909,31			2.905,00	995,69		995,69
495.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	2.522,81	1.133,93	3.656,74	5.000,00	0,00	3.656,74	0,00	1.343,26	1.133,93
495.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	1338	0	969,96	81,06	1.051,02			1.051,02	0,00		81,06
495.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	1.552,85	1.052,87	2.605,72			2.605,72	0,00		1.052,87
496.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	5.335,17	3.319,66	8.654,83	39.000,00	0,00	8.654,83	0,00	30.345,17	3.319,66
496.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	5.335,17	3.319,66	8.654,83			8.654,83	0,00		3.319,66
497.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
497.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	1.570,84	1.707,35	3.278,19	10.000,00	0,00	9.270,80	5.992,61	729,20	100,00
498.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	1.201,34	374,85	1.576,19			5.705,30	4.129,11		0,00
498.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	1338	0	0,00	1.232,50	1.232,50			3.096,00	1.863,50		0,00
498.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1338	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
498.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	369,50	0,00	369,50			369,50	0,00		0,00
499.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.872,91	5.552,42	9.425,33	37.000,00	0,00	9.991,13	565,80	27.008,87	3.712,26
499.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		0,00
499.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	1338	0	0,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	2.391,81	1.591,40	3.983,21			3.983,21	0,00		1.591,40
499.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	341,12	329,84	670,96			930,80	259,84		589,68
499.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	0,00	115,48	115,48			346,44	230,96		115,48
499.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	623,98	1.028,20	1.652,18			1.652,18	0,00		1.028,20
499.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	516,00	337,50	853,50			853,50	0,00		337,50
499.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		50,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
507.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
508.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
509.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	6.020,80	6.020,80	40.000,00	0,00	16.024,60	10.003,80	23.975,40	12.264,60
509.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	0,00	6.020,80	6.020,80			16.024,60	10.003,80		12.264,60
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	7.487,50	8.439,75	15.927,25	45.000,00	0,00	22.227,25	6.300,00	22.772,75	8.299,75
510.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.225,00	1.225,00		1.225,00
510.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	7.087,50	8.155,00	15.242,50			20.317,50	5.075,00		6.790,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	400,00	284,75	684,75			684,75	0,00		284,75
511.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS												
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1303	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00
514.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE GRAL A FAMILIA-PAIF												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1251	0	1.593,50	1.752,71	3.346,21	12.000,00	0,00	7.301,71	3.955,50	4.698,29	5.708,21
515.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	0,00	1.752,71	1.752,71			5.362,21	3.609,50		5.362,21
515.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	0,00	0,00	0,00			346,00	346,00		346,00
515.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	1.593,50	0,00	1.593,50			1.593,50	0,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	0,00	1.225,00	1.225,00	42.000,00	-5.000,00	1.392,70	167,70	35.607,30	1.392,70
516.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	0,00	1.225,00	1.225,00			1.225,00	0,00		1.225,00
516.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1251	0	0,00	0,00	0,00			167,70	167,70		167,70
517.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	12.106,00	12.106,00	894,00	12.106,00
517.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	0,00	0,00	0,00			12.106,00	12.106,00		12.106,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	9.239,00	0,00	0,00	0,00	9.239,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
528.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
529.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	600,00	1.400,00
532.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315	0	0,00	0,00	0,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
581.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1263	0	0,00	1.696,21	1.696,21	0,00	7.065,00	4.722,85	3.026,64	2.342,15	4.722,85
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1290	0	0,00	56,50	56,50	0,00	1.213,00	513,50	457,00	699,50	513,50
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1320	0	2.847,00	3.748,71	6.595,71	28.000,00	9.000,00	11.872,21	5.276,50	25.127,79	7.637,21
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
581.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263	0	0,00	1.696,21	1.696,21			4.722,85	3.026,64		4.722,85
582.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1290	0	0,00	56,50	56,50			513,50	457,00		513,50
533.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	0,00	3.748,71	3.748,71			7.358,21	3.609,50		7.358,21
533.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	2.847,00	0,00	2.847,00			2.847,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	0,00	0,00	0,00			1.667,00	1.667,00		279,00
535.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	5.000,00	25.287,60	25.287,60	6.712,40	25.287,60
536.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
535.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	0,00	0,00	0,00			25.287,60	25.287,60		25.287,60
537.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
539.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
541.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	8.706,88	7.341,24	16.048,12	5.000,00	44.000,00	16.048,12	0,00	32.951,88	7.341,24
541.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	3.128,32	1.207,57	4.335,89			4.335,89	0,00		1.207,57
541.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	5.578,56	3.458,84	9.037,40			9.037,40	0,00		3.458,84
541.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1323	0	0,00	1.689,37	1.689,37			1.689,37	0,00		1.689,37
541.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1323	0	0,00	422,34	422,34			422,34	0,00		422,34
541.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1323	0	0,00	563,12	563,12			563,12	0,00		563,12
542.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	328,47	328,47	656,94	1.000,00	0,00	999,22	342,28	0,78	342,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO													
542.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		1323	0	328,47	328,47	656,94			999,22	342,28		342,28
543.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS													
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
491.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1338	0	30.278,72	0,00	30.278,72	1.000,00	202.236,62	201.043,02	170.764,30	2.193,60	0,00
491.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações		1338	0	30.278,72	0,00	30.278,72			201.043,02	170.764,30		0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM													
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
501.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					144.399,99	100.752,27	245.152,26	1.017.694,00	265.514,62	524.821,01	279.668,75	758.387,61	128.321,54
Total do Órgão Orçamentário:					224.846,75	154.660,07	379.506,82	1.758.235,00	290.514,62	737.122,32	357.615,50	1.311.627,30	204.304,41
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA													
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	1.400,43	1.103,04	2.503,47	15.000,00	0,00	10.721,58	8.218,11	4.278,42	372,00
561.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina		0001	0	440,43	808,04	1.248,47			9.389,58	8.141,11		0,00
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos		0001	0	960,00	295,00	1.255,00			1.332,00	77,00		372,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	90,00	29,00	119,00	20.000,00	0,00	479,00	360,00	19.521,00	360,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0001	0	90,00	29,00	119,00			479,00	360,00		360,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS													
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	330,00	0,00	330,00	35.000,00	0,00	330,00	0,00	34.670,00	0,00
563.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		0001	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
564.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	8.918,42	4.702,23	13.620,65	50.000,00	0,00	14.233,53	612,88	35.766,47	5.315,11
564.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0001	0	650,00	400,00	1.050,00			1.050,00	0,00		400,00
564.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	7.538,04	3.575,98	11.114,02			11.114,02	0,00		3.575,98
564.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0001	0	730,38	726,25	1.456,63			2.069,51	612,88		1.339,13
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU													
565.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	30.581,50	21.471,22	52.052,72	103.000,00	0,00	52.052,72	0,00	50.947,28	21.471,22
565.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS		0001	0	11.971,17	9.277,43	21.248,60			21.248,60	0,00		9.277,43
565.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0001	0	7.987,06	4.815,60	12.802,66			12.802,66	0,00		4.815,60
565.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS		0001	0	0,00	0,95	0,95			0,95	0,00		0,95
565.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS		0001	0	773,35	356,75	1.130,10			1.130,10	0,00		356,75
565.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0001	0	792,50	413,10	1.205,60			1.205,60	0,00		413,10
565.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS		0001	0	0,00	369,60	369,60			369,60	0,00		369,60
565.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS		0001	0	0,00	216,25	216,25			216,25	0,00		216,25
565.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS		0001	0	547,93	1.352,38	1.900,31			1.900,31	0,00		1.352,38
565.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS		0001	0	883,97	123,20	1.007,17			1.007,17	0,00		123,20
565.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS		0001	0	7.625,52	4.545,96	12.171,48			12.171,48	0,00		4.545,96
566.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	1.928,09	2.187,14	4.115,23	21.000,00	0,00	7.032,36	2.917,13	13.967,64	2.917,13
566.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	1.127,42	1.386,47	2.513,89			4.472,66	1.958,77		1.958,77
566.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos		0001	0	800,67	800,67	1.601,34			2.559,70	958,36		958,36
567.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	1.438,94	794,58	2.233,52	13.000,00	0,00	2.233,52	0,00	10.766,48	794,58
567.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0001	0	1.438,94	794,58	2.233,52			2.233,52	0,00		794,58
568.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
569.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	96,65	0,00	96,65	5.000,00	0,00	1.120,93	1.024,28	3.879,07	1.024,28
569.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0001	0	50,00	0,00	50,00			997,58	947,58		947,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
569.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	46,65	0,00	46,65			123,35	76,70		76,70
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	242,96	130,57	373,53	10.000,00	0,00	373,53	0,00	9.626,47	130,57
570.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	107,60	130,57	238,17			238,17	0,00		130,57
570.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
551.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
552.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	718,21	705,93	1.424,14	4.000,00	0,00	1.424,14	0,00	2.575,86	705,93
552.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	16,58	49,16	65,74			65,74	0,00		49,16
552.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	701,63	656,77	1.358,40			1.358,40	0,00		656,77
553.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	900,00	0,00	900,00	13.000,00	0,00	900,00	0,00	12.100,00	0,00
553.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
555.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
556.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
556.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	947,00	4.381,15	5.328,15	10.000,00	0,00	6.234,15	906,00	3.765,85	1.101,15
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	347,00	0,00	347,00			813,00	466,00		0,00
557.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	0,00	0,00	0,00			440,00	440,00		440,00
557.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	600,00	-88,85	511,15			511,15	0,00		-88,85
557.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.970,00	2.970,00			2.970,00	0,00		750,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	780,00	0,00	780,00	5.000,00	0,00	912,00	132,00	4.088,00	0,00
558.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	780,00	0,00	780,00			912,00	132,00		0,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
559.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	206,80	518,80	725,60	5.000,00	500,00	5.139,76	4.414,16	360,24	0,00
559.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	206,80	518,80	725,60			5.139,76	4.414,16		0,00
560.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
550.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
548.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				48.579,00	36.023,66	84.602,66	476.000,00	0,00	105.187,22	20.584,56	370.812,78	36.191,97
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
572.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	570,00	570,00	6.000,00	0,00	570,00	0,00	5.430,00	570,00
572.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	0,00	570,00	570,00			570,00	0,00		570,00
573.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	2.100,00	2.100,00	5.000,00	0,00	2.500,00	400,00	2.500,00	2.500,00
573.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1243	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
573.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	0,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00	0,00		2.100,00
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	159,00	159,00	5.136,00	159,00
574.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1243	0	0,00	0,00	0,00			159,00	159,00		159,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	2.670,00	2.670,00	21.295,00	0,00	3.229,00	559,00	18.066,00	3.229,00
Total do Órgão Orçamentário:				48.579,00	38.693,66	87.272,66	497.295,00	0,00	108.416,22	21.143,56	388.878,78	39.420,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
575.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				3.627.877,99	2.632.896,81	6.260.774,80	30.252.865,00	2.067.832,89	9.033.021,88	2.772.247,08	23.287.676,01	2.781.540,17
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	213.535,16	130.517,78	344.052,94	1.405.000,00	0,00	344.052,94	0,00	1.060.947,06	130.517,78
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	213.535,16	130.250,65	343.785,81			343.785,81	0,00		130.250,65
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	0,00	267,13	267,13			267,13	0,00		267,13
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	25.402,52	14.982,08	40.384,60	158.000,00	0,00	40.384,60	0,00	117.615,40	14.982,08
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	25.402,52	14.982,08	40.384,60			40.384,60	0,00		14.982,08
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	37.797,48	19.844,13	57.641,61	288.000,00	0,00	57.641,61	0,00	230.358,39	19.844,13
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	33.142,84	18.026,43	51.169,27			51.169,27	0,00		18.026,43
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	4.654,64	1.817,70	6.472,34			6.472,34	0,00		1.817,70
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	2.289,34	1.135,29	3.424,63	15.000,00	0,00	3.424,63	0,00	11.575,37	1.135,29
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	2.289,34	1.135,29	3.424,63			3.424,63	0,00		1.135,29
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	3.400,00	0,00	3.400,00	10.000,00	0,00	3.400,00	0,00	6.600,00	0,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	3.649,13	1.198,98	4.848,11	30.000,00	0,00	6.722,91	1.874,80	23.277,09	-190,10
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	514,48	1.389,08	1.903,56			2.712,36	808,80		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	1.470,00	0,00	1.470,00			2.536,00	1.066,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	1.664,65	-190,10	1.474,55			1.474,55	0,00		-190,10
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	0,00	4.763,82	4.763,82	50.000,00	0,00	4.763,82	0,00	45.236,18	4.763,82
010.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	0,00	4.763,82	4.763,82			4.763,82	0,00		4.763,82
011.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				286.073,63	172.442,08	458.515,71	4.997.135,00	0,00	460.390,51	1.874,80	4.536.744,49	171.053,00
Total do Órgão Orçamentário:				286.073,63	172.442,08	458.515,71	4.997.135,00	0,00	460.390,51	1.874,80	4.536.744,49	171.053,00
Total da Despesa da Entidade:				286.073,63	172.442,08	458.515,71	4.997.135,00	0,00	460.390,51	1.874,80	4.536.744,49	171.053,00
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	850,00	850,00	12.000,00	0,00	850,00	0,00	11.150,00	850,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	850,00	850,00			850,00	0,00		850,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	1.014,34	628,89	1.643,23	6.000,00	0,00	1.643,23	0,00	4.356,77	628,89
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	1.014,34	628,89	1.643,23			1.643,23	0,00		628,89
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	118.056,65	73.806,00	191.862,65	856.000,00	0,00	191.862,65	0,00	664.137,35	73.806,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	45.478,25	29.068,57	74.546,82			74.546,82	0,00		29.068,57
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	194,80	157,78	352,58			352,58	0,00		157,78
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	7.710,53	4.265,68	11.976,21			11.976,21	0,00		4.265,68
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	29,00	29,00			29,00	0,00		29,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	364,59	0,00	364,59			364,59	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	64.308,48	40.284,97	104.593,45			104.593,45	0,00		40.284,97
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.201,68	10.131,93	26.333,61	115.000,00	0,00	26.333,61	0,00	88.666,39	10.131,93
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.696,92	1.672,09	4.369,01			4.369,01	0,00		1.672,09
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	13.504,76	8.459,84	21.964,60			21.964,60	0,00		8.459,84
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.589,79	3.472,34	9.062,13	75.500,00	0,00	9.062,13	-0,00	66.437,87	3.472,34
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.589,79	3.472,34	9.062,13			9.062,13	0,00		3.472,34
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.810,00	6.000,00	8.810,00	68.000,00	0,00	8.810,00	0,00	59.190,00	6.000,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.810,00	6.000,00	8.810,00			8.810,00	0,00		6.000,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.507,47	859,10	2.366,57	8.000,00	0,00	2.366,57	0,00	5.633,43	859,10
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	126,72	442,80	569,52			569,52	0,00		442,80
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	164,80	36,30	201,10			201,10	0,00		36,30
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	908,00	0,00	908,00			908,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	112,95	0,00	112,95			112,95	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	195,00	340,00	535,00			535,00	0,00		340,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.201,83	4.902,75	9.104,58	80.000,00	0,00	59.596,58	50.492,00	20.403,42	2.852,90
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	240,00	944,10	1.184,10			11.569,20	10.385,10		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	285,00	0,00	285,00			285,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	0,00	460,00	460,00			460,00	0,00		460,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	27,20	0,00	27,20			2.000,00	1.972,80		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	390,00	1.560,00	1.950,00			1.950,00	0,00		1.560,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	1.158,04	570,34	1.728,38			9.756,72	8.028,34		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	993,15	66,41	1.059,56			24.500,00	23.440,44		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	200,00	160,00	360,00			360,00	0,00		160,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	64,14	0,00	64,14			64,14	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	209,30	627,90	837,20			837,20	0,00		627,90
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	219,00	219,00			4.034,32	3.815,32		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	135,00	45,00	180,00			180,00	0,00		45,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	500,00	250,00	750,00			3.600,00	2.850,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	615,00	0,00	615,00	35.000,00	0,00	20.625,00	20.010,00	14.375,00	20.010,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	615,00	0,00	615,00			615,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			20.010,00	20.010,00		20.010,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				149.996,76	100.651,01	250.647,77	1.452.000,00	0,00	321.149,77	70.502,00	1.130.850,23	118.611,16
Total do Órgão Orçamentário:				149.996,76	100.651,01	250.647,77	1.452.000,00	0,00	321.149,77	70.502,00	1.130.850,23	118.611,16
Total da Despesa da Entidade:				149.996,76	100.651,01	250.647,77	1.452.000,00	0,00	321.149,77	70.502,00	1.130.850,23	118.611,16
Total da Despesa Orçamentária:				4.063.948,38	2.905.989,90	6.969.938,28	36.702.000,00	2.067.832,89	9.814.562,16	2.844.623,88	28.955.270,73	3.071.204,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.074,20	732,59	1.806,79						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			267.878,35	156.518,34	424.396,69						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			168.213,64	4.040,00	172.253,64						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			14.172,30	14.891,90	29.064,20						
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			0,00	115,00	115,00						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			148.449,56	95.229,02	243.678,58						
76633	SEGURO PREVSUL			774,61	382,75	1.157,36						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			83.291,37	43.817,47	127.108,84						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			148.985,43	75.047,64	224.033,07						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			293,86	146,93	440,79						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			55.291,27	47.684,39	102.975,66						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			2.060,08	1.091,13	3.151,21						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			8.087,77	4.143,91	12.231,68						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			5.854,72	3.311,91	9.166,63						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			4.129,00	2.286,00	6.415,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			2.713,96	4.687,09	7.401,05						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			0,00	30,90	30,90						
76665	DESCONTOS TELEFONE			11.359,91	4.828,00	16.187,91						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			242.000,00	121.000,00	363.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			1.948,62	974,31	2.922,93						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.166.578,65	580.959,28	1.747.537,93						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.633,84	2.732,49	5.366,33						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			790,97	0,00	790,97						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			974,85	565,63	1.540,48						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			316,15	171,70	487,85						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			2.368,00	981,00	3.349,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			301,68	164,53	466,21						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			22.645,69	11.128,73	33.774,42						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			5.305,66	2.888,50	8.194,16						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			1.003,11	418,90	1.422,01						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			8.431,93	8.652,24	17.084,17						
44145	DESCONTO DE IPTU			78,94	39,97	118,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				44.850,82	27.743,69	72.594,51						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJ A RECOLHER			23,21	32,08	55,29						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.388,90	2.726,33	7.115,23						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.699,91	5.586,30	11.286,21						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			7.452,02	4.651,43	12.103,45						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.901,56	744,19	2.645,75						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			1.014,34	628,89	1.643,23						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			19.297,72	0,00	19.297,72						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	777,17	777,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				39.777,66	15.146,39	54.924,05						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.251.207,13	623.849,36	1.875.056,49						
Total Geral da Despesa :				5.315.155,51	3.529.839,26	8.844.994,77	36.702.000,00	2.067.832,89	9.814.562,16	2.844.623,88	28.955.270,73	3.071.204,33

Receita	10.759.869,40	Despesa	8.844.994,77
Orçamentária	9.365.498,79	Orçamentária Paga	6.969.938,28
Extra-orçamentária	1.394.370,61	Extra-orçamentária	1.875.056,49
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	37.966.678,70	Saldo para o mês seguinte	39.871.743,74
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.138.094,51
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	1.191.521,73
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	402.232,19
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	117.304,56
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	22.590,75
Total :	48.726.548,10	Total :	48.716.738,51

SANTO AUGUSTO, 16/04/2015

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