



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXECUTIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/EXECUTIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	362.327,22	0,00	0,00	0,00	362.327,22	25.844,21	24.532,39	50.376,60
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						11.984,14	11.004,86	22.989,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						0,00	1.000,64	1.000,64
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						125,33	46,89	172,22
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.254,74	0,00	1.254,74
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						12.480,00	12.480,00	24.960,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	315,06	20,90	335,96
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						315,06	20,90	335,96
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.124,99	0,00	2.124,99
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.124,99	0,00	2.124,99
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	-30,00	120,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						150,00	-30,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.322,33	840,02	3.162,35
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	408,00	408,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	150,00	150,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						424,93	68,02	492,95
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001						1.747,40	0,00	1.747,40
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						150,00	-56,00	94,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						0,00	270,00	270,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	255,25	-70,00	185,25
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						150,00	-70,00	80,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	77.298,00	0,00	0,00	0,00	77.298,00	6.240,00	6.240,00	12.480,00
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						6.240,00	6.240,00	12.480,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	375,00	375,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	375,00	375,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	452,00	20,48	472,48
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						452,00	0,00	452,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO										
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	20,48	20,48
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	31.082,59	0,00	0,00	0,00	31.082,59	2.050,76	2.454,09	4.504,85
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						2.030,46	2.429,73	4.460,19
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						20,30	24,36	44,66
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			584.707,81	0,00	0,00	0,00	584.707,81	39.904,60	34.382,88	74.287,48
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.546,97	1.546,97
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	120,00	120,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	1.426,97	1.426,97
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						2.880,00	0,00	2.880,00
04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEAD										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	499.532,00	0,00	0,00	0,00	499.532,00	24.771,49	26.543,25	51.314,74
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						19.621,36	20.242,94	39.864,30
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						57,44	179,05	236,49
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						265,34	320,48	585,82
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						0,00	1.166,67	1.166,67
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						843,45	1.199,38	2.042,83
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						1.047,08	1.168,54	2.215,62
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	47,86	47,86
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.136,82	418,33	1.555,15
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						1.800,00	1.800,00	3.600,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	126,74	1.029,68	1.156,42
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						126,74	1.029,68	1.156,42
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	525,00	525,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	525,00	525,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.788,29	1.573,06	3.361,35
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						0,00	163,84	163,84
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001					1.683,04	67,94	1.750,98	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	26,28	26,28	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001					105,25	0,00	105,25	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					0,00	1.315,00	1.315,00	
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0001					0,00	0,00	0,00	
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	57.466,00	0,00	0,00	0,00	57.466,00	4.788,86	4.788,86	9.577,72
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						4.788,86	4.788,86	9.577,72
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	8.591,82	8.584,88	17.176,70
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						6.066,52	6.026,32	12.092,84
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						0,00	412,40	412,40
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.525,30	1.007,33	3.532,63
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						0,00	1.138,83	1.138,83
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.730,10	0,00	7.730,10
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0001						897,16	0,00	897,16
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001						6.832,94	0,00	6.832,94
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.428,03	8.208,71	12.636,74
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						4.428,03	8.208,71	12.636,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	8.277,44	8.277,44



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS										
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						0,00	434,38	434,38
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	5.382,94	5.382,94
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						0,00	2.431,62	2.431,62
3.1.90.13.15.00.00.00	Multas	0001						0,00	28,50	28,50
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8.345,16	31.480,46	39.825,62
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001						8.230,37	29.327,52	37.557,89
3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001						0,00	1.752,20	1.752,20
3.3.90.47.16.00.00.00	Juros	0001						0,00	279,45	279,45
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001						114,79	121,29	236,08
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.215,24	5.215,24
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001						0,00	5.215,24	5.215,24
04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	109,96	11,63	121,59
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	11,63	11,63
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						109,96	0,00	109,96
04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONS E IMAGENS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						0,00	0,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM										
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.092,00	3.404,98	5.496,98
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						2.092,00	3.404,98	5.496,98
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	47.175,00	47.175,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	47.175,00	47.175,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS										
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO										
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00	0,00	623,16	623,16



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO										
3.3.30.93.39.02.00.00	Restituição de IPVA	0001						0,00	623,16	623,16
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1276	0,00	10,00	4.572,73	0,00	4.582,73	0,00	4.581,05	4.581,05
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1284	0,00	3,00	606,00	0,00	609,00	0,00	608,67	608,67
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1296	0,00	0,00	75,82	0,00	75,82	0,00	75,82	75,82
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1276						0,00	4.581,05	4.581,05
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1284						0,00	608,67	608,67
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1296						0,00	75,82	75,82
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1297						0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.912.998,00	10.213,00	5.254,55	10.000,00	2.918.465,55	65.652,45	155.253,86	220.906,31
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.109,80	5.109,80	10.219,60
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						4.630,12	4.630,12	9.260,24
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						479,68	479,68	959,36
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	412,07	337,46	749,53
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						64,09	0,00	64,09
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						347,98	337,46	685,44
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	205.444,00	0,00	0,00	0,00	205.444,00	8.334,73	8.334,73	16.669,46
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						8.016,39	8.016,39	16.032,78
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						318,34	318,34	636,68
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.224,02	526,61	2.750,63
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						1.816,48	0,00	1.816,48
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						207,29	9,46	216,75
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001						0,00	30,95	30,95



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						95,00	8,96	103,96
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0001						0,00	477,24	477,24
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	11.507,66	12.764,33	24.271,99
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						10.677,08	10.303,08	20.980,16
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						0,00	658,12	658,12
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						830,58	861,97	1.692,55
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						0,00	941,16	941,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	593,36	593,36
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						0,00	593,36	593,36
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	375,00	375,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	375,00	375,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	130,00	130,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	130,00	130,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	1.211,23	310,00	1.521,23
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						980,03	0,00	980,03
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						231,20	60,00	291,20
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	250,00	250,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA										
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	29.152,77	29.167,41	58.320,18
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ	0001						29.152,77	29.167,41	58.320,18
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL										
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.356,00	1.356,00	2.712,00
4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001						1.356,00	1.356,00	2.712,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSPM										
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	9.584,80	9.584,80	19.169,60
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001						9.584,80	9.584,80	19.169,60
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.139,16	6.164,29	12.303,45
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001						6.139,16	6.164,29	12.303,45
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	3.984,90	0,00	0,00	0,00	3.984,90	316,69	316,69	633,38
3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001						316,69	316,69	633,38
Total da Unidade Orçamentária :			1.251.928,90	0,00	0,00	0,00	1.251.928,90	75.348,93	75.070,48	150.419,41
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO										
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	283.868,00	0,00	0,00	0,00	283.868,00	13.466,75	15.339,34	28.806,09



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO										
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN										
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						11.828,90	12.202,90	24.031,80
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.165,19	1.180,51	2.345,70
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						0,00	560,90	560,90
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						472,66	1.395,03	1.867,69
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2,93	136,11	139,04
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						2,93	136,11	139,04
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	225,00	225,00	450,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						225,00	225,00	450,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	32,58	32,58
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	32,58	32,58
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	373,59	471,00	844,59
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						313,59	0,00	313,59
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	151,00	151,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	60,00	60,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	260,00	260,00
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	23.956,00	0,00	0,00	0,00	23.956,00	4.410,08	4.410,08	8.820,16
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						3.263,09	3.263,09	6.526,18
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						1.000,64	1.000,64	2.001,28
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						146,35	146,35	292,70
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	750,00	750,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	44,20	589,40	633,60
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	151,00	151,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						44,20	0,00	44,20
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	438,40	438,40
04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPLAN										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			509.324,00	0,00	0,00	0,00	509.324,00	18.522,55	21.953,51	40.476,06
Total do Órgão Orçamentário :			5.258.958,71	10.213,00	5.254,55	10.000,00	5.264.426,26	199.428,53	286.660,73	486.089,26



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	65.467,00	0,00	0,00	0,00	65.467,00	5.112,84	3.817,12	8.929,96
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						1.254,18	1.254,18	2.508,36
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						258,66	258,66	517,32
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						0,00	504,28	504,28
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						3.600,00	1.800,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	807,12	807,12
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						0,00	807,12	807,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	33.490,00	0,00	0,00	0,00	33.490,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	375,00	375,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	375,00	375,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	704,98	296,27	1.001,25
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						462,87	0,00	462,87
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						136,86	6,27	143,13
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	290,00	290,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	52.247,00	0,00	0,00	0,00	52.247,00	2.027,64	3.457,28	5.484,92
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						1.366,35	2.898,73	4.265,08
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						27,33	42,65	69,98
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						633,96	515,90	1.149,86
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	508,20	0,00	508,20
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						508,20	0,00	508,20
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material. Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15,60	15,60
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	15,60	15,60
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	980,00	980,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	980,00	980,00
20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA P/INST.PESQ E DESENV. TECNOLÓGICO										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.495,00	1.495,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						0,00	1.495,00	1.495,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	89.646,00	0,00	0,00	0,00	89.646,00	6.405,39	4.999,32	11.404,71
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						4.633,04	4.332,39	8.965,43
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						206,76	103,38	310,14
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						169,39	563,55	732,94
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						560,90	0,00	560,90
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						835,30	0,00	835,30
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.834,05	5.834,05
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	5.834,05	5.834,05
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	94.746,00	0,00	0,00	0,00	94.746,00	9.172,49	5.153,14	14.325,63
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						5.833,85	4.431,12	10.264,97
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						0,07	0,00	0,07
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						206,76	310,14	516,90
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						811,74	411,88	1.223,62
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.320,07	0,00	2.320,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	278,86	0,00	278,86
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						278,86	0,00	278,86
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	215,21	0,00	215,21
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						215,21	0,00	215,21
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL										
4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			788.596,00	0,00	0,00	200,00	788.396,00	24.530,86	27.229,90	51.760,76



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER										
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA										
4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			795.866,00	0,00	0,00	200,00	795.666,00	24.530,86	27.229,90	51.760,76
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	109.387,00	0,00	0,00	0,00	109.387,00	7.744,33	8.189,88	15.934,21
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						3.686,24	4.434,04	8.120,28
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						155,84	155,84	311,68
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						302,25	0,00	302,25
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						3.600,00	3.600,00	7.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.129,04	1.129,04
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	321,92	321,92
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						0,00	807,12	807,12
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20,50	20,50
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	20,50	20,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	527,75	579,69	1.107,44
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						167,12	31,29	198,41
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						360,63	0,00	360,63
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	498,40	498,40
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURISTICAS										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS										
4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001						250,00	250,00	500,00
23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			286.512,00	0,00	0,00	0,00	286.512,00	8.522,08	10.169,11	18.691,19
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM										
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS										
4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	30.925,00	0,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.731,00	0,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			320.243,00	0,00	0,00	0,00	320.243,00	8.522,08	10.169,11	18.691,19
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND)										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020						0,00	0,00	0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	8.130,87	24.905,51	33.036,38
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						6.793,04	18.826,45	25.619,49
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0020						0,00	1.911,56	1.911,56
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						477,53	1.213,09	1.690,62
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0020						0,00	1.865,94	1.865,94
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						0,00	155,50	155,50
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						860,30	932,97	1.793,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	525,00	375,00	900,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						525,00	375,00	900,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	475,25	1.841,49	2.316,74
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						0,00	460,80	460,80
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						0,00	35,86	35,86
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						105,25	1.100,00	1.205,25
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						370,00	244,83	614,83
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	8.484,43	9.617,48	18.101,91
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						6.322,92	8.764,39	15.087,31
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						206,76	206,76	413,52
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						637,13	646,33	1.283,46
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.317,62	0,00	1.317,62
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	318,49	318,49
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						0,00	83,76	83,76
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	234,73	234,73
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			320.500,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	17.615,55	37.057,97	54.673,52
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.788,20	15.788,20
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						0,00	15.788,20	15.788,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.124,07	1.446,48	3.570,55
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						132,23	0,00	132,23
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						1.971,84	1.246,48	3.218,32
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						20,00	0,00	20,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.122,76	2.122,76



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020						0,00	2.122,76	2.122,76
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	32.968,75	28.734,37	61.703,12
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						21.367,70	24.740,79	46.108,49
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0020						64,17	64,17	128,34
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020						1.755,28	2.170,98	3.926,26
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						1.571,71	1.758,43	3.330,14
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						8.209,89	0,00	8.209,89
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,96	0,00	250,96
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020						250,96	0,00	250,96
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64,62	64,62
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020						0,00	64,62	64,62
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	388,75	190,47	579,22
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						161,97	52,04	214,01
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						226,78	138,43	365,21
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0020						0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	151.368,00	0,00	0,00	35.000,00	116.368,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES C/MDE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.735,26	3.735,26
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020						0,00	3.735,26	3.735,26
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	323.000,00	0,00	0,00	5.000,00	318.000,00	77.875,25	49.335,23	127.210,48
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						51.804,35	43.385,13	95.189,48
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0020						345,66	192,51	538,17
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020						2.568,77	2.422,54	4.991,31
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0020						1.831,90	257,22	2.089,12
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						3.436,38	3.077,83	6.514,21
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						17.888,19	0,00	17.888,19
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	892,50	361,84	1.254,34
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020						892,50	361,84	1.254,34
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	460,50	460,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020						0,00	460,50	460,50
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.121,19	3.749,90	7.871,09
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020						0,00	266,55	266,55
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						3.694,56	1.336,39	5.030,95
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020						0,00	344,78	344,78
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						426,63	102,18	528,81
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0020						0,00	1.700,00	1.700,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.566.618,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.566.618,00	118.621,47	105.989,63	224.611,10
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	381.418,15	0,00	0,00	0,00	381.418,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	0031						0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	694.000,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	67.663,86	43.324,08	110.987,94
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						46.314,45	40.086,34	86.400,79
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						1.549,72	1.130,78	2.680,50
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						2.866,33	2.106,96	4.973,29
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						16.933,36	0,00	16.933,36
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	12.816,82	0,00	0,00	0,00	12.816,82	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	6.066,01	6.066,01
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						0,00	6.066,01	6.066,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB										
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822.000,00	170.943,54	127.792,58	298.736,12
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						117.289,58	111.953,53	229.243,11
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						3.659,02	3.235,00	6.894,02
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						7.600,00	7.308,30	14.908,30
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0031						0,00	3.825,67	3.825,67
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						0,00	194,88	194,88
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						42.394,94	1.275,20	43.670,14
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						0,00	0,00	0,00
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	976,26	367,11	1.343,37
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031						769,71	176,88	946,59
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031						0,00	190,23	190,23
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031						206,55	0,00	206,55
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	19.152,07	7.828,06	26.980,13
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						12.615,47	6.677,34	19.292,81
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						1.276,82	551,43	1.828,25
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						778,01	599,29	1.377,30
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						4.481,77	0,00	4.481,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.380.234,97	0,00	0,00	0,00	4.380.234,97	258.735,73	185.377,84	444.113,57
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS										
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	54.173,89	0,00	0,00	0,00	54.173,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	43.171,41	0,00	0,00	0,00	43.171,41	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	23.319,47	0,00	0,00	0,00	23.319,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	1.762,03	0,00	0,00	0,00	1.762,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	6.479,74	0,00	0,00	0,00	6.479,74	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	29.431,10	0,00	0,00	0,00	29.431,10	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS										
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	40.586,22	0,00	0,00	0,00	40.586,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	346.413,78	0,00	0,00	0,00	346.413,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	1023						0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	55.596,39	0,00	0,00	0,00	55.596,39	0,00	0,00	0,00
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	34.015,39	0,00	0,00	0,00	34.015,39	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			634.949,42	0,00	0,00	0,00	634.949,42	0,00	0,00	0,00
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA										
3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.08.00.00.00	Entidades Representativas de Classe	0001						0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIUI										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001						0,00	3.000,00	3.000,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	174,74	0,00	174,74
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						64,78	0,00	64,78
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						109,96	0,00	109,96
12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	3.771,54	7.290,17	11.061,71
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						3.203,86	6.394,93	9.598,79
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						103,38	103,38	206,76
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						0,00	477,89	477,89
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						134,97	313,97	448,94
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						329,33	0,00	329,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	214,27	214,27
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	214,27	214,27
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15,73	15,73
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	15,73	15,73
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	81,53	61,00	142,53
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						0,00	40,67	40,67
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						81,53	20,33	101,86
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	2.540,65	2.546,28	5.086,93
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						2.131,42	2.010,28	4.141,70
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						0,00	403,85	403,85
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						132,15	132,15	264,30
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						277,08	0,00	277,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3,56	0,00	3,56
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						3,56	0,00	3,56



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	16,03	16,03
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	16,03	16,03
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53,05	0,00	53,05
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						53,05	0,00	53,05
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			577.600,00	0,00	0,00	0,00	577.600,00	6.625,07	13.393,48	20.018,55
Total do Órgão Orçamentário :			7.479.902,39	40.000,00	0,00	40.000,00	7.479.902,39	401.597,82	341.818,92	743.416,74
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.470,07	3.470,07
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						0,00	3.470,07	3.470,07
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	10.000,12	6.744,83	16.744,95
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						9.251,83	6.115,01	15.366,84
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						0,00	57,44	57,44
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						118,89	103,38	222,27
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						308,54	239,10	547,64
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						320,86	229,90	550,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	965,76	965,76
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	965,76	965,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,46	0,46
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						0,00	0,46	0,46
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	980,89	1.491,49	2.472,38
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	60,00	60,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						0,00	67,94	67,94
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						931,47	1.015,74	1.947,21
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						0,00	253,45	253,45
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						49,42	44,36	93,78
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	89,00	89,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						0,00	89,00	89,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS URBANOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	16.756,15	16.213,39	32.969,54
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						12.582,67	12.753,14	25.335,81
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						57,49	48,00	105,49
3.1.90.11.09.00.00.00	Adicional de Periculosidade	0001						206,76	206,76	413,52
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						895,96	792,58	1.688,54
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.341,60	1.269,66	2.611,26
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.671,67	1.143,25	2.814,92
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	913,18	1.130,42	2.043,60
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						913,18	1.130,42	2.043,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	27,79	27,79
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	27,79	27,79
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	12.432,54	18.101,47	30.534,01
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						9.152,17	12.346,80	21.498,97
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						57,42	0,00	57,42
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						1.240,56	1.330,15	2.570,71
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						0,00	717,95	717,95
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.060,83	1.281,25	2.342,08
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						0,00	560,90	560,90
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	132,15	132,15
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						921,56	1.732,27	2.653,83
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	290,04	1.292,17	1.582,21
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						290,04	1.292,17	1.582,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.206,63	73.107,94	74.314,57
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.206,63	1.107,94	2.314,57
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						0,00	72.000,00	72.000,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18,06	152,30	170,36
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						18,06	15,72	33,78
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						0,00	136,58	136,58
15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	116,32	978,32	1.094,64
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						116,32	972,32	1.088,64
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	6,00	6,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	29.915,61	23.491,09	53.406,70
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						29.915,61	23.491,09	53.406,70
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	176.804,67	0,00	0,00	0,00	176.804,67	0,00	15.285,00	15.285,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	15.285,00	15.285,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	450,44	1.038,00	1.488,44
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	1.038,00	1.038,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						219,92	0,00	219,92
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						230,52	0,00	230,52
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	2.718,82	1.435,90	4.154,72
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						2.143,01	1.435,90	3.578,91
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						103,38	0,00	103,38
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						132,15	0,00	132,15
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						340,28	0,00	340,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	78,20	0,00	78,20
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						78,20	0,00	78,20
3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	7,66	17,33	24,99
3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001						7,66	17,33	24,99
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	290,38	1.476,31	1.766,69
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						290,38	657,91	948,29
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	8,96	8,96
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	702,10	702,10
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						0,00	107,34	107,34
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	314,17	285,23	599,40
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						314,17	166,00	480,17
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						0,00	119,23	119,23
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.644,51	3.409,69	7.054,20
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						3.644,51	2.818,52	6.463,03
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						0,00	591,17	591,17
15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1314	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS DE ESPORTES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.800.004,67	0,00	72.000,00	0,00	2.872.004,67	80.133,72	170.203,96	250.337,68
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.681,00	3.681,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	3.681,00	3.681,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA										
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.517,64	6.024,05	9.541,69
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	700,00	700,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						3.517,64	5.324,05	8.841,69
26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	14.632,30	14.929,13	29.561,43
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						10.826,56	11.945,29	22.771,85
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						642,68	1.008,45	1.651,13
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						1.136,75	0,00	1.136,75
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.406,18	1.520,28	2.926,46
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						620,13	455,11	1.075,24
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.266,31	2.266,31
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						0,00	2.266,31	2.266,31
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	27.970,00	30.259,00	58.229,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						27.970,00	30.259,00	58.229,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.087,79	8.395,00	9.482,79
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	7.415,00	7.415,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						874,97	980,00	1.854,97
3.3.90.39.99.05.00.00	Multas Diversas	0001						212,82	0,00	212,82
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE										
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	1.302.000,00	47.207,73	65.554,49	112.762,22
Total do Órgão Orçamentário :			4.102.004,67	0,00	72.000,00	0,00	4.174.004,67	127.341,45	235.758,45	363.099,90
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040						0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	578,32	578,32
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						0,00	578,32	578,32
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	12.590,16	13.319,52	25.909,68
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						11.975,17	11.746,92	23.722,09
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						103,38	68,92	172,30
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						511,61	511,61	1.023,22
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						0,00	992,07	992,07
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.703,78	1.703,78
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						0,00	1.703,78	1.703,78
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.295,94	1.295,94
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040						0,00	1.295,94	1.295,94
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	225,00	225,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						0,00	225,00	225,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	402,82	825,50	1.228,32
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040						0,00	665,60	665,60
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						402,82	65,70	468,52
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						0,00	94,20	94,20
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE										
3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	5.364,48	0,00	0,00	0,00	5.364,48	447,04	0,00	447,04
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	355.844,74	0,00	0,00	0,00	355.844,74	0,00	7.310,59	7.310,59
3.3.93.39.00.00.00.01	Outros Serv.Terc.PJ CISA	0040						0,00	7.310,59	7.310,59
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040						0,00	100,00	100,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	453,12	453,12
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						0,00	453,12	453,12
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.910,23	6.885,63	24.795,86
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						13.787,39	3.944,12	17.731,51
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						206,76	206,76	413,52
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						2.097,77	2.097,77	4.195,54
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						636,98	636,98	1.273,96
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						1.181,33	0,00	1.181,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	437,72	437,72
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						0,00	437,72	437,72
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.561,85	1.062,48	2.624,33
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						1.561,85	1.062,48	2.624,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.600,00	24.903,99	27.503,99
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040						0,00	4.205,35	4.205,35
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040						0,00	19.088,50	19.088,50
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040						2.600,00	1.610,14	4.210,14
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	8.418,50	15.768,44	24.186,94
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						0,00	206,94	206,94
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						699,46	0,00	699,46
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						3.866,00	2.464,00	6.330,00
3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de Passagens	0040						3.540,00	12.097,50	15.637,50
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0040						313,04	0,00	313,04
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.397,64	3.397,64
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						0,00	3.397,64	3.397,64
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	150.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	95.096,43	87.654,28	182.750,71
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						74.754,37	68.880,29	143.634,66
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0040						133,72	138,51	272,23
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						4.512,54	4.393,66	8.906,20
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						1.775,45	2.485,90	4.261,35



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						7.195,41	6.543,73	13.739,14
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0040						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						6.724,94	5.212,19	11.937,13
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.147,03	1.753,54	3.900,57
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040						2.147,03	1.753,54	3.900,57
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	225,00	225,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						0,00	225,00	225,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	190,00	190,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						0,00	190,00	190,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	16.367,67	16.367,67
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040						0,00	16.367,67	16.367,67
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	415,73	505,62	921,35
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040						415,73	505,62	921,35
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	404.498,78	0,00	0,00	0,00	404.498,78	2.993,74	2.695,29	5.689,03
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040						1.449,28	1.554,31	3.003,59
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040						0,00	182,54	182,54
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						688,79	278,44	967,23
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						535,67	0,00	535,67
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						320,00	680,00	1.000,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0040						0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	191.783,58	0,00	0,00	150.000,00	41.783,58	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.952,42	1.952,42	3.904,84
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0040						1.952,42	0,00	1.952,42
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040						0,00	1.952,42	1.952,42
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.191.791,58	165.000,00	0,00	165.000,00	3.191.791,58	146.535,95	189.611,49	336.147,44
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	95.132,58	0,00	0,00	0,00	95.132,58	23.213,94	25.750,25	48.964,19
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	239.957,85	0,00	0,00	0,00	239.957,85	1.419,98	10.580,57	12.000,55
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	22.217,41	0,00	0,00	0,00	22.217,41	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.028,64	1.028,64
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4510						17.186,18	18.203,85	35.390,03
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4530						1.148,78	8.625,19	9.773,97



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL										
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4540						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4510					516,90	413,52	930,42	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4530					271,20	1.728,90	2.000,10	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4540					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4710					0,00	206,76	206,76	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4510					1.225,00	2.601,07	3.826,07	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4510					2.093,89	2.093,89	4.187,78	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4540					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4710					0,00	821,88	821,88	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	4530					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4530					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4510					2.191,97	2.437,92	4.629,89	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4530					0,00	226,48	226,48	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4710					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4540	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4730	579,47	0,00	0,00	0,00	579,47	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	115.752,00	0,00	0,00	0,00	115.752,00	0,00	14.636,70	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	79.038,96	0,00	0,00	0,00	79.038,96	0,00	716,88	
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510						0,00	14.636,70	
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770						0,00	716,88	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	5.297,09	0,00	0,00	0,00	5.297,09	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	27.501,08	0,00	0,00	0,00	27.501,08	0,00	0,00	
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	4510						0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4200	0,00	0,00	6.238,84	0,00	6.238,84	0,00	4.348,10	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4200						0,00	4.348,10	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	8.174,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011						0,00	8.174,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011						0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	21.329,51	0,00	0,00	0,00	21.329,51	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	6.006,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011						0,00	0,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4011						0,00	0,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011						0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	94.763,19	0,00	0,00	0,00	94.763,19	0,00	8.854,39	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520						0,00	8.411,26	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4520						0,00	206,76	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL										
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4520						0,00	236,37	236,37
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	15.157,28	0,00	0,00	0,00	15.157,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4110	3.689,32	0,00	0,00	0,00	3.689,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4090						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4090						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4090						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4090						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4110	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	25.189,54	0,00	0,00	0,00	25.189,54	3.305,24	3.251,87	6.557,11
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4160						2.809,00	3.013,82	5.822,82
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4160						21,06	19,19	40,25
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4160						0,00	119,38	119,38
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4160						475,18	99,48	574,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	3.967,00	0,00	0,00	0,00	3.967,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			990.551,28	0,00	6.238,84	0,00	996.790,12	27.939,16	77.341,40	105.280,56
Total do Órgão Orçamentário :			4.182.342,86	165.000,00	6.238,84	165.000,00	4.188.581,70	174.475,11	266.952,89	441.428,00
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	224.216,00	0,00	0,00	0,00	224.216,00	14.613,13	14.489,88	29.103,01
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						10.273,37	9.351,63	19.625,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						424,60	424,60	849,20
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						315,16	1.113,65	1.428,81
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						3.600,00	3.600,00	7.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	2.980,90	2.980,90
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	2.173,78	2.173,78
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						0,00	807,12	807,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18,67	0,00	18,67
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						18,67	0,00	18,67
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS										
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	51,74	44,68	96,42
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						0,00	32,47	32,47
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						51,74	12,21	63,95
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						0,00	50,00	50,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	14.056,98	18.156,67	32.213,65
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						11.579,49	15.346,67	26.926,16
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						310,14	516,90	827,04
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						518,96	829,29	1.348,25
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.648,39	1.463,81	3.112,20
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	42,56	42,56
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						0,00	42,56	42,56
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	1.779,96	1.005,68	2.785,64
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						246,86	0,00	246,86
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						750,83	546,80	1.297,63
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						0,00	351,54	351,54
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						447,02	0,00	447,02
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						230,00	0,00	230,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						0,00	107,34	107,34



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			721.716,00	0,00	0,00	0,00	721.716,00	30.520,48	36.770,37	67.290,85
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	6.308,14	5.744,67	12.052,81
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						1.149,62	1.149,62	2.299,24
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						0,00	1,92	1,92
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						103,38	103,38	206,76
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						182,02	182,02	364,04
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						269,23	269,23	538,46
3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001						4.603,89	4.038,50	8.642,39
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	181,78	181,78
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						0,00	181,78	181,78
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	208,70	189,39	398,09
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						59,25	58,06	117,31
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						44,20	26,33	70,53
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	105,00	105,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.293,54	1.293,54	5.587,08
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						4.293,54	1.293,54	5.587,08
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMÍLIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	10.810,38	7.409,38	18.219,76
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
06.182.1134.1.134 Ações da defesa civil										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	23.965,93	0,00	0,00	0,00	23.965,93	0,00	2.108,20	2.108,20
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039						0,00	2.108,20	2.108,20
08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1173	4.762,62	0,00	0,00	0,00	4.762,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1173	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1173	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1240	7.173,61	0,00	0,00	0,00	7.173,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240						105,25	0,00	105,25
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE - PROJovem										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROJOVEM										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1263	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	7.651,99	0,00	0,00	0,00	7.651,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1263						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FUNERAIS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.800,00	3.183,75	6.983,75
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001						2.300,00	1.290,00	3.590,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de Passagens	0001						1.500,00	1.693,75	3.193,75
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	10.091,37	0,00	0,00	0,00	10.091,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	15.570,77	0,00	0,00	0,00	15.570,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	1.441,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1290	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1290	1.593,08	0,00	0,00	0,00	1.593,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1290	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS										
3.3.90.48.00.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS										
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			616.830,37	0,00	0,00	0,00	616.830,37	8.905,25	10.291,95	19.197,20
Total do Órgão Orçamentário :			1.530.546,37	0,00	0,00	0,00	1.530.546,37	50.236,11	54.471,70	104.707,81
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	228.636,00	0,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			228.636,00	0,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			228.636,00	0,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			23.898.500,00	215.213,00	83.493,39	215.200,00	23.982.006,39	986.131,96	1.223.061,70	2.209.193,66
Despesa Extra-Orçamentária										
65936 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-I							46.073,30	86.236,67	132.309,97	
69785 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS							0,00	45,95	45,95	
67506 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE O							-20.000,00	0,00	-20.000,00	
69786 DESCONTOS TELEFONE							0,00	6.591,95	6.591,95	
69762 MENSALIDADE SINDICAL							0,00	1.752,93	1.752,93	
69763 PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL							1.836,02	6.505,21	8.341,23	
69764 CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA							0,00	4.557,63	4.557,63	
69769 CONVENIO C/AFUMUSA							0,00	8.649,00	8.649,00	
69761 IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL							24.343,44	24.726,67	49.070,11	
69854 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS							0,00	55,62	55,62	
69853 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA							268,07	3.268,22	3.536,29	
69852 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL							0,00	6.168,02	6.168,02	
69912 CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A							0,00	114.597,33	114.597,33	
69911 CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A							0,00	484,39	484,39	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada				
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
	Despesa Extra-Orçamentária											
	69909 SEGURO PREVSUL								0,00	981,88	981,88	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :								52.520,83	264.621,47	317.142,30	
	Total Geral da Despesa :		23.898.500,00	215.213,00	83.493,39	215.200,00	23.982.006,39	1.038.652,79	1.487.683,17	2.526.335,96		

SANTO AUGUSTO , 03/04/2013

 JANIA MUSA DAUD MAURO LORENZON
 CONTADOR CRC /RS 082196 SECRETÁRIO DE FINANÇAS