

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	121,00	121,00	5.000,00	0,00	121,00	0,00	4.879,00	121,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	121,00	121,00			121,00	0,00		121,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.664,26	28.539,82	52.204,08	528.521,00	0,00	52.204,08	0,00	476.316,92	28.539,82
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.164,26	10.873,29	19.037,55			19.037,55	0,00		10.873,29
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	0,00	1.876,28	1.876,28			1.876,28	0,00		1.876,28
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	290,25	290,25			290,25	0,00		290,25
005.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	15.500,00	15.500,00	31.000,00			31.000,00	0,00		15.500,00
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00	637,08	0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	224,40	224,40	4.775,60	0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			224,40	224,40		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.912,08	3.814,41	7.726,49	15.000,00	0,00	9.243,32	1.516,83	5.756,68	2.263,64
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	1.499,60	1.499,60			1.499,60	0,00		792,80
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	490,00	874,80	1.364,80			1.850,80	486,00		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	823,08	855,26	1.678,34			1.678,34	0,00		855,26
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	519,17	519,17			1.500,00	980,83		500,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.494,00	65,58	1.559,58			1.559,58	0,00		65,58
011.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	795,00	0,00	795,00			795,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	240,00	248,96	488,96	15.000,00	0,00	4.130,00	3.641,04	10.870,00	0,00
012.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	248,96	248,96			3.890,00	3.641,04		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	151,00	0,00	151,00	8.000,00	0,00	944,50	793,50	7.055,50	0,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	69,00	0,00	69,00			862,50	793,50		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	82,00	0,00	82,00			82,00	0,00		0,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	2.210,23	2.210,23	4.420,46	30.000,00	-1.000,00	4.420,46	0,00	24.579,54	2.210,23
025.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.085,12	2.085,12	4.170,24			4.170,24	0,00		2.085,12
025.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	125,11	125,11	250,22			250,22	0,00		125,11
026.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	695,60	0,00	695,60	500,00	1.000,00	695,60	0,00	804,40	0,00
026.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	695,60	0,00	695,60			695,60	0,00		0,00
027.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	454,62	4.329,74	4.784,36	5.000,00	0,00	4.784,36	0,00	215,64	4.329,74
027.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	454,62	4.329,74	4.784,36			4.784,36	0,00		4.329,74
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
590.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	421,13	0,00	421,13	1.000,00	0,00	421,13	0,00	578,87	0,00
030.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	421,13	0,00	421,13			421,13	0,00		0,00
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	156,16	156,16	312,32	5.000,00	0,00	1.873,92	1.561,60	3.126,08	0,00
031.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	156,16	156,16	312,32			1.873,92	1.561,60		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.937,95	9.532,62	17.470,57	107.000,00	0,00	17.470,57	0,00	89.529,43	9.532,62
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.087,46	8.292,32	15.379,78			15.379,78	0,00		8.292,32
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	850,49	1.240,30	2.090,79			2.090,79	0,00		1.240,30
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	210,00	210,00	1.790,00	210,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		210,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.01 GABINETE DO PREFEITO													
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	314,59	0,00	314,59	4.000,00	0,00	314,59	0,00	3.685,41	0,00	
024.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	314,59	0,00	314,59			314,59	0,00		0,00	
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL													
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	1.164,27	2.910,68	4.074,95	39.423,00	0,00	4.074,95	0,00	35.348,05	2.910,68	
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.164,27	2.910,68	4.074,95			4.074,95	0,00		2.910,68	
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	69,72	69,74	139,46	50.000,00	0,00	139,46	0,00	49.860,54	69,74	
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	69,72	69,74	139,46			139,46	0,00		69,74	
592.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	18.495,20	18.495,20	10.504,80	18.495,20	
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	10.125,10	10.125,10	0,00	10.125,10	
592.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,20	18.495,20	18.495,20	0,00	18.495,20	
595.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	10.125,10	10.125,10	0,00	10.125,10	
593.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>41.391,61</b>	<b>51.933,36</b>	<b>93.324,97</b>	<b>886.831,08</b>	<b>58.345,10</b>	<b>129.892,64</b>	<b>36.567,67</b>	<b>815.283,54</b>	<b>78.807,77</b>	
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
065.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.326,79	815,82	5.142,61	100.000,00	0,00	13.048,21	7.905,60	86.951,79	0,00	
065.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	4.208,80	815,82	5.024,62			12.930,22	7.905,60		0,00	
065.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	117,99	0,00	117,99			117,99	0,00		0,00	
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
063.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	437,40	437,40	2.000,00	0,00	1.409,40	972,00	590,60	0,00	
064.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	437,40	437,40			1.409,40	972,00		0,00	
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD													
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.385,74	54.214,12	101.599,86	560.856,00	0,00	101.599,86	0,00	459.256,14	54.214,12	
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	3.932,03	6.438,08	10.370,11			10.370,11	0,00		6.438,08	
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	38.365,27	42.987,05	81.352,32			81.352,32	0,00		42.987,05	
039.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	93,32	93,32			93,32	0,00		93,32	
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	150,36	140,59	290,95			290,95	0,00		140,59	
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	446,06	521,25	967,31			967,31	0,00		521,25	
039.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	52,18	52,18			52,18	0,00		52,18	
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.843,29	2.972,14	5.815,43			5.815,43	0,00		2.972,14	
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	815,78	815,78	1.631,56			1.631,56	0,00		815,78	
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	815,78	0,00	815,78			815,78	0,00		0,00	
039.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	17,17	193,73	210,90			210,90	0,00		193,73	
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	21,56	137,05	158,61	16.200,00	0,00	158,61	0,00	16.041,39	137,05	
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	21,56	137,05	158,61			158,61	0,00		137,05	
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.762,21	277,10	2.039,31	20.000,00	0,00	6.558,41	4.519,10	13.441,59	2.589,46	
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	152,10	152,10			1.950,00	1.797,90		0,00	
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.762,21	0,00	1.762,21			2.049,91	287,70		45,48	
043.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.418,98	2.418,98		2.418,98	
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			14,52	14,52		0,00	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
043.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	125,00	125,00			125,00	0,00		125,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.420,18	1.153,39	3.573,57	60.000,00	0,00	4.265,67	692,10	55.734,33	1.534,99
044.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			381,60	381,60		381,60
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	198,00	0,00	198,00			198,00	0,00		0,00
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.120,80	0,00	1.120,80			1.120,80	0,00		0,00
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	34,50	50,00	84,50			395,00	310,50		50,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	15,61	27,34	42,95			42,95	0,00		27,34
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.051,27	1.076,05	2.127,32			2.127,32	0,00		1.076,05
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
045.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.725,90	434,30	3.160,20	15.000,00	0,00	3.948,00	787,80	11.052,00	0,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			428,50	428,50		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.725,90	434,30	3.160,20			3.519,50	359,30		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	135,48	5.107,72	5.243,20	10.000,00	0,00	8.556,85	3.313,65	1.443,15	8.421,37
049.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	5.107,72	5.107,72			8.421,37	3.313,65		8.421,37
049.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	135,48	0,00	135,48			135,48	0,00		0,00
050.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	1.399,00	1.399,00	45.000,00	0,00	21.000,00	19.601,00	24.000,00	0,00
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	1.399,00	1.399,00			21.000,00	19.601,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	400,00	400,00	53.000,00	0,00	725,00	325,00	52.275,00	725,00
051.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			325,00	325,00		325,00
051.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.850,70	9.259,57	14.110,27	180.000,00	0,00	67.534,72	53.424,45	112.465,28	20.255,39
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.869,52	3.778,67	7.648,19			22.581,44	14.933,25		18.711,92
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	85,93	559,19	645,12			645,12	0,00		470,88
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	0,00	3.849,12	3.849,12			42.340,32	38.491,20		0,00
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	895,25	1.072,59	1.967,84			1.967,84	0,00		1.072,59
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
056.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	12.829,73	8,75	12.838,48	8.000,00	5.450,00	12.838,48	0,00	611,52	8,75
056.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.064,02	8,75	2.072,77			2.072,77	0,00		8,75
056.3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	1.697,03	0,00	1.697,03			1.697,03	0,00		0,00
056.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	9.068,68	0,00	9.068,68			9.068,68	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,03	24.328,34	24.328,37	260.000,00	0,00	46.596,20	22.267,83	213.403,80	22.267,83
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,03	24.328,34	24.328,37			46.596,20	22.267,83		22.267,83
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	17.249,57	17.249,57	75.487,00	0,00	26.981,94	9.732,37	48.505,06	9.732,37
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	146,97	146,97			293,94	146,97		146,97
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	11.884,41	11.884,41			15.733,43	3.849,02		3.849,02
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	3.255,00	3.255,00			6.510,00	3.255,00		3.255,00
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.963,19	1.963,19			4.444,57	2.481,38		2.481,38
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	137.687,51	139.060,56	276.748,07	1.733.607,00	0,00	276.748,07	0,00	1.456.858,93	139.060,56
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.064,94	8.860,98	16.925,92			16.925,92	0,00		8.860,98
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	1.019,07	1.019,07	2.038,14			2.038,14	0,00		1.019,07
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	128.603,50	129.180,51	257.784,01			257.784,01	0,00		129.180,51

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	10.456,18	33.640,73	44.096,91	370.000,00	0,00	44.096,91	0,00	325.903,09	33.640,73
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	10.456,18	33.640,73	44.096,91			44.096,91	0,00		33.640,73
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.329,00	0,00	2.329,00	7.500,00	0,00	2.884,00	555,00	4.616,00	121,00
036.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			555,00	555,00		121,00
036.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.329,00	0,00	2.329,00			2.329,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA												
061.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	300,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	700,00	0,00
068.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
062.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	4.963,32	5.194,47	10.157,79	65.000,00	16.500,00	81.112,48	70.954,69	387,52	15.653,33
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	4.963,32	5.194,47	10.157,79			81.112,48	70.954,69		15.653,33
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
066.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	150.356,25	150.356,25	950.000,00	0,00	301.380,75	151.024,50	648.619,25	2.004,75
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	150.356,25	150.356,25			301.380,75	151.024,50		2.004,75
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
037.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
038.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
032.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
588.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1344	0	0,00	97,61	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
588.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1344	0	0,00	97,61	97,61			97,61	0,00		0,00
033.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
034.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
035.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>232.194,33</b>	<b>443.571,75</b>	<b>675.766,08</b>	<b>4.609.650,00</b>	<b>17.297,61</b>	<b>1.021.841,17</b>	<b>346.075,09</b>	<b>3.605.106,44</b>	<b>310.366,70</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.699,11	7.699,11	15.398,22	105.000,00	0,00	15.398,22	0,00	89.601,78	7.699,11
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.778,13	6.778,13	13.556,26			13.556,26	0,00		6.778,13
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	920,98	920,98	1.841,96			1.841,96	0,00		920,98
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.141,61	5.145,10	10.286,71	64.222,00	0,00	10.286,71	0,00	53.935,29	5.145,10
078.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.141,61	5.145,10	10.286,71			10.286,71	0,00		5.145,10
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	827,74	98,76	926,50	5.000,00	0,00	926,50	0,00	4.073,50	98,76
081.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	747,80	0,00	747,80			747,80	0,00		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	79,94	98,76	178,70			178,70	0,00		98,76
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.776,54	13.669,44	26.445,98	172.714,00	25.251,00	26.445,98	-0,00	171.519,02	13.669,44
088.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.939,68	12.832,58	24.772,26			24.772,26	0,00		12.832,58
088.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	836,86	836,86	1.673,72			1.673,72	0,00		836,86
089.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.718,00	5.718,00	10.282,00	3.528,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
091.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.950,00	1.950,00		0,00
091.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		0,00
091.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.528,00	3.528,00		3.528,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.447,54	226,09	2.673,63	60.000,00	0,00	3.449,63	776,00	56.550,37	502,09
092.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			276,00	276,00		276,00
092.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	1.576,80	0,00	1.576,80			1.576,80	0,00		0,00
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	155,54	164,53	320,07			320,07	0,00		164,53
092.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	715,20	61,56	776,76			776,76	0,00		61,56
092.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
093.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00	25.000,00	0,00	2.800,00	1.600,00	22.200,00	1.400,00
093.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00			2.800,00	1.600,00		1.400,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.126,91	19.615,42	37.742,33	239.000,00	29.465,00	37.742,33	0,00	230.722,67	19.615,42
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.991,05	14.454,66	27.445,71			27.445,71	0,00		14.454,66
082.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.393,62	3.393,62	6.787,24			6.787,24	0,00		3.393,62
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.742,24	1.767,14	3.509,38			3.509,38	0,00		1.767,14
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
085.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	69,00	0,00	69,00	8.000,00	0,00	69,00	0,00	7.931,00	0,00
086.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	256,59	1.684,84	1.941,43	30.000,00	0,00	1.941,43	0,00	28.058,57	1.399,24
087.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	1.136,40	1.136,40			1.136,40	0,00		1.136,40
087.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	285,60	285,60			285,60	0,00		0,00
087.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	256,59	262,84	519,43			519,43	0,00		262,84
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
069.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	20.833,33	20.833,33	41.666,66	250.000,00	0,00	249.999,97	208.333,31	0,03	0,00
069.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	20.833,33	20.833,33	41.666,66			249.999,97	208.333,31		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
070.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
071.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	1.874,00	1.874,00	3.748,00	22.750,00	0,00	22.488,00	18.740,00	262,00	0,00
071.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	1.874,00	1.874,00	3.748,00			22.488,00	18.740,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
074.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	12.451,15	12.491,03	24.942,18	150.000,00	0,00	24.942,18	0,00	125.057,82	12.491,03
074.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	12.451,15	12.491,03	24.942,18			24.942,18	0,00		12.491,03
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
072.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
073.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	9.380,90	8.204,36	17.585,26	100.000,00	0,00	17.585,26	-0,00	82.414,74	8.204,36
073.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	9.380,90	8.204,36	17.585,26			17.585,26	0,00		8.204,36
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>91.884,42</b>	<b>92.741,48</b>	<b>184.625,90</b>	<b>1.314.686,00</b>	<b>53.516,00</b>	<b>419.793,21</b>	<b>235.167,31</b>	<b>948.408,79</b>	<b>73.752,55</b>
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.110,16	23.325,66	52.435,82	342.587,00	30.000,00	52.435,82	0,00	320.151,18	23.325,66
096.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	587,36	1.174,72	1.762,08			1.762,08	0,00		1.174,72
096.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	24.088,37	20.313,93	44.402,30			44.402,30	0,00		20.313,93
096.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
096.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.558,15	1.837,01	4.395,16			4.395,16	0,00		1.837,01
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	123,34	123,34	10.000,00	0,00	370,02	246,68	9.629,98	246,68
097.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	123,34	123,34			370,02	246,68		246,68
098.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.197,83	2.515,60	5.713,43	43.454,00	0,00	5.713,43	0,00	37.740,57	2.515,60
100.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.197,83	2.515,60	5.713,43			5.713,43	0,00		2.515,60
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	262,90	262,90	5.000,00	0,00	929,90	667,00	4.070,10	0,00
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	262,90	262,90			929,90	667,00		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	161,89	211,84	373,73	10.000,00	0,00	1.312,84	939,11	8.687,16	650,95
103.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	60,89	60,89			500,00	439,11		500,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	161,89	150,95	312,84			312,84	0,00		150,95
103.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>32.469,88</b>	<b>26.439,34</b>	<b>58.909,22</b>	<b>419.041,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.762,01</b>	<b>1.852,79</b>	<b>388.278,99</b>	<b>26.738,89</b>
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	4.875,56	6.293,47	11.169,03	65.000,00	0,00	11.169,03	0,00	53.830,97	6.293,47
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.709,03	3.833,49	6.542,52			6.542,52	0,00		3.833,49
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.876,28	1.876,28	3.752,56			3.752,56	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	290,25	583,70	873,95			873,95	0,00		583,70
105.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
106.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	261,03	1.046,46	1.307,49	5.000,00	0,00	1.307,49	0,00	3.692,51	1.046,46
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	261,03	81,53	342,56			342,56	0,00		81,53
108.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	844,93	844,93			844,93	0,00		844,93
108.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.750,00	7.750,00	15.500,00	112.000,00	0,00	15.500,00	0,00	96.500,00	7.750,00
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	7.750,00	0,00	7.750,00			7.750,00	0,00		0,00
110.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	0,00	7.750,00	7.750,00			7.750,00	0,00		7.750,00
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.085,78	1.085,78	2.171,56	4.000,00	0,00	2.171,56	0,00	1.828,44	1.085,78
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.085,78	1.085,78	2.171,56			2.171,56	0,00		1.085,78
114.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	120,00	0,00	120,00	2.000,00	0,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	459,19	604,49	1.063,68	3.000,00	0,00	1.063,68	0,00	1.936,32	604,49
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	9,39	4,49	13,88			13,88	0,00		4,49
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	449,80	600,00	1.049,80			1.049,80	0,00		600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>14.551,56</b>	<b>16.780,20</b>	<b>31.331,76</b>	<b>234.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.331,76</b>	<b>0,00</b>	<b>203.168,24</b>	<b>16.780,20</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>412.491,80</b>	<b>631.466,13</b>	<b>1.043.957,93</b>	<b>7.464.708,08</b>	<b>159.158,71</b>	<b>1.663.620,79</b>	<b>619.662,86</b>	<b>5.960.246,00</b>	<b>506.446,11</b>
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
117.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	2.271,93	3.080,65	5.352,58	64.508,00	0,00	5.352,58	0,00	59.155,42	3.080,65
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.824,07	2.594,23	4.418,30			4.418,30	0,00		2.594,23

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	447,86	447,86	895,72			895,72	0,00		447,86
119.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	38,56	38,56			38,56	0,00		38,56
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
121.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.565,39	2.583,96	5.149,35	38.349,00	0,00	5.149,35	0,00	33.199,65	2.583,96
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.565,39	2.583,96	5.149,35			5.149,35	0,00		2.583,96
124.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	93,60	93,60	7.000,00	0,00	1.170,00	1.076,40	5.830,00	0,00
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	93,60	93,60			1.170,00	1.076,40		0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	95,24	146,42	241,66	12.000,00	0,00	241,66	0,00	11.758,34	146,42
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	95,24	146,42	241,66			241,66	0,00		146,42
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.770,60	2.770,60	15.000,00	0,00	6.209,30	3.438,70	8.790,70	6.209,30
130.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	2.770,60	2.770,60			6.209,30	3.438,70		6.209,30
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	144,00	144,00	15.000,00	0,00	351,00	207,00	14.649,00	144,00
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	144,00	144,00			351,00	207,00		144,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	19.600,00	19.600,00	15.900,00	0,00
147.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.600,00	19.600,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.120,00	3.120,00	1.880,00	0,00
132.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.120,00	3.120,00		0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	2.197,21	2.197,21	4.394,42	107.739,00	0,00	4.394,42	0,00	103.344,58	2.197,21
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.987,23	1.987,23	3.974,46			3.974,46	0,00		1.987,23
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	150,36	150,36	300,72			300,72	0,00		150,36
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	59,62	59,62	119,24			119,24	0,00		59,62
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.440,00	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.560,00	1.560,00		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	7.561,15	7.561,15	90.000,00	0,00	84.663,60	77.102,45	5.336,40	0,00
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	7.561,15	7.561,15			84.663,60	77.102,45		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.419,12	13.506,92	27.926,04	108.000,00	0,00	27.926,04	0,00	80.073,96	13.506,92
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.148,29	11.147,62	23.295,91			23.295,91	0,00		11.147,62
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	338,93	415,99	754,92			754,92	0,00		415,99
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.931,90	1.943,31	3.875,21			3.875,21	0,00		1.943,31
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	112,00	112,00	30.000,00	0,00	15.100,00	14.988,00	14.900,00	0,00
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.900,00	3.900,00		0,00
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	112,00	112,00			11.200,00	11.088,00		0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA													
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES													
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR													
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
149.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	1.186,57	1.186,57	4.600,00	10.000,00	11.865,70	10.679,13	2.734,30	11.865,70	
149.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	1.186,57	1.186,57			11.865,70	10.679,13		11.865,70	
150.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES													
127.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>21.548,89</b>	<b>33.383,08</b>	<b>54.931,97</b>	<b>603.867,98</b>	<b>0,00</b>	<b>186.703,65</b>	<b>131.771,68</b>	<b>417.164,33</b>	<b>39.734,16</b>
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER													
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA													
151.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					<b>21.548,89</b>	<b>33.383,08</b>	<b>54.931,97</b>	<b>610.867,98</b>	<b>0,00</b>	<b>186.703,65</b>	<b>131.771,68</b>	<b>424.164,33</b>	<b>39.734,16</b>
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO													
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR													
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	4.383,94	4.383,94	8.767,88	89.500,00	0,00	8.767,88	0,00	80.732,12	4.383,94	
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.088,38	2.088,38	4.176,76			4.176,76	0,00		2.088,38	
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.228,70	2.228,70	4.457,40			4.457,40	0,00		2.228,70	
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	66,86	66,86	133,72			133,72	0,00		66,86	
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	438,55	438,55	5.940,00	0,00	877,10	438,55	5.062,90	438,55	
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	438,55	438,55			877,10	438,55		438,55	
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
159.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	321,61	321,61	643,22	8.700,00	0,00	643,22	0,00	8.056,78	321,61	
159.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	321,61	321,61	643,22			643,22	0,00		321,61	
160.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	185,80	213,77	399,57	7.000,00	0,00	399,57	-0,00	6.600,43	213,77	
162.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	185,80	213,77	399,57			399,57	0,00		213,77	
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.													
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL													
152.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS													
153.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO													
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL													
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
168.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	250,00	0,00	250,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	2.000,00	0,00	



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	250,00	0,00	250,00			3.000,00	2.750,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>5.141,35</b>	<b>5.357,87</b>	<b>10.499,22</b>	<b>164.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.687,77</b>	<b>3.188,55</b>	<b>151.222,23</b>	<b>5.357,87</b>
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
171.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>5.141,35</b>	<b>5.357,87</b>	<b>10.499,22</b>	<b>166.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.687,77</b>	<b>3.188,55</b>	<b>153.222,23</b>	<b>5.357,87</b>
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
172.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	1.425,52	1.425,52	19.000,00	0,00	1.933,28	507,76	17.066,72	507,76
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	1.425,52	1.425,52			1.933,28	507,76		507,76
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	43.012,40	17.293,80	60.306,20	207.000,00	0,00	60.306,20	0,00	146.693,80	17.293,80
173.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.142,08	0,00	1.142,08			1.142,08	0,00		0,00
173.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	37.097,00	15.649,84	52.746,84			52.746,84	0,00		15.649,84
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	144,16	150,36	294,52			294,52	0,00		150,36
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.151,83	1.493,60	3.645,43			3.645,43	0,00		1.493,60
173.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.096,64	0,00	2.096,64			2.096,64	0,00		0,00
173.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	331,19	331,19	3.248,00	0,00	331,19	0,00	2.916,81	0,00
174.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	91,36	91,36			91,36	0,00		0,00
174.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	239,83	239,83			239,83	0,00		0,00
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.683,51	2.308,56	5.992,07	26.000,00	0,00	5.992,07	0,00	20.007,93	2.308,56
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.683,51	2.308,56	5.992,07			5.992,07	0,00		2.308,56
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>46.695,91</b>	<b>21.359,07</b>	<b>68.054,98</b>	<b>255.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.562,74</b>	<b>507,76</b>	<b>187.185,26</b>	<b>20.110,12</b>
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
206.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	650,00	650,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	650,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	650,00	650,00			650,00	0,00		650,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	761,00	761,00	45.000,00	0,00	4.441,00	3.680,00	40.559,00	4.441,00
193.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	761,00	761,00			4.441,00	3.680,00		4.441,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	108,06	1.416,87	1.524,93	364.236,91	0,00	2.884,93	1.360,00	361.351,98	2.776,87
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	129,48	129,48			129,48	0,00		129,48
194.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	828,52	828,52			2.188,52	1.360,00		2.188,52
194.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	108,06	148,87	256,93			256,93	0,00		148,87
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	310,00	310,00			310,00	0,00		310,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
221.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

## Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
222.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
179.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	510,00	510,00	6.490,00	510,00
179.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			510,00	510,00		510,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	2.512,38	2.499,01	5.011,39	10.000,00	0,00	5.425,38	413,99	4.574,62	2.385,41
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	2.512,38	1.971,42	4.483,80			4.483,80	0,00		1.971,42
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	527,59	527,59			941,58	413,99		413,99
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	7.469,40	7.469,40	55.000,00	0,00	15.232,50	7.763,10	39.767,50	7.763,10
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	7.469,40	7.469,40			15.232,50	7.763,10		7.763,10
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	96.780,43	74.616,53	171.396,96	1.041.000,00	-5.000,00	171.396,96	0,00	864.603,04	74.616,53
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	62.244,44	0,00	62.244,44			62.244,44	0,00		0,00
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	6.541,65	65.247,43	71.789,08			71.789,08	0,00		65.247,43
210.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0020	0	85,49	0,00	85,49			85,49	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	3.376,50	0,00	3.376,50			3.376,50	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	661,29	6.338,93	7.000,22			7.000,22	0,00		6.338,93
210.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0020	0	1.442,24	0,00	1.442,24			1.442,24	0,00		0,00
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	45,92	3.030,17	3.076,09			3.076,09	0,00		3.030,17
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	22.382,90	0,00	22.382,90			22.382,90	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	1.447,83	2.456,61	3.904,44	1.000,00	5.000,00	3.904,44	0,00	2.095,56	2.456,61
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	1.447,83	2.456,61	3.904,44			3.904,44	0,00		2.456,61
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	10.688,36	10.889,56	21.577,92	138.000,00	0,00	21.577,92	0,00	116.422,08	10.889,56
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	10.688,36	10.889,56	21.577,92			21.577,92	0,00		10.889,56
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	349,82	1.336,91	1.686,73	100.000,00	0,00	3.864,87	2.178,14	96.135,13	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
215.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	349,82	1.336,91	1.686,73			3.864,87	2.178,14		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	3.593,52	2.366,28	5.959,80	110.000,00	0,00	6.537,27	577,47	103.462,73	2.443,85
217.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			499,90	499,90		0,00
217.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	2.718,33	1.699,94	4.418,27			4.418,27	0,00		1.699,94
217.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	207,65	77,57	285,22			362,79	77,57		155,14
217.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	667,54	588,77	1.256,31			1.256,31	0,00		588,77
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.029,00	1.029,00	28.971,00	1.029,00
218.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.029,00	1.029,00		1.029,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	400,00	400,00	20.000,00	0,00	400,00	0,00	19.600,00	400,00
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	3.445,00	3.445,00	28.000,00	0,00	7.330,00	3.885,00	20.670,00	7.330,00
177.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	3.445,00	3.445,00			3.445,00	0,00		3.445,00
177.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.885,00	3.885,00		3.885,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
182.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	200,58	200,58	7.799,42	200,58
182.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	0,00	0,00			200,58	200,58		200,58
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	12.135,60	12.135,60	191.812,00	0,00	12.135,60	0,00	179.676,40	12.135,60
183.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	0,00	11.711,63	11.711,63			11.711,63	0,00		11.711,63
183.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	423,97	423,97			423,97	0,00		423,97
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	1.267,22	1.267,22	20.000,00	0,00	1.267,22	0,00	18.732,78	1.267,22
186.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	1.267,22	1.267,22			1.267,22	0,00		1.267,22

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	294,98	1.225,30	1.520,28	15.000,00	0,00	7.678,22	6.157,94	7.321,78	100,00
188.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	120,90	120,90			5.850,00	5.729,10		0,00
188.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	294,98	1.104,40	1.399,38			1.828,22	428,84		100,00
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.362,21	1.154,76	2.516,97	15.000,00	0,00	3.974,97	1.458,00	11.025,03	1.615,76
189.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	25,00	25,00			25,00	0,00		0,00
189.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	236,00	0,00	236,00			1.694,00	1.458,00		486,00
189.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	115,01	149,31	264,32			264,32	0,00		149,31
189.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.011,20	980,45	1.991,65			1.991,65	0,00		980,45
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
181.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
195.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	868,07	868,07	23.000,00	0,00	2.107,47	1.239,40	20.892,53	1.239,40
195.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	868,07	868,07			2.107,47	1.239,40		1.239,40
196.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	13.722,29	18.243,20	31.965,49	381.000,00	-8.700,00	31.965,49	0,00	340.334,51	18.243,20
196.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	937,16	1.978,84	2.916,00			2.916,00	0,00		1.978,84
196.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	11.531,98	13.998,49	25.530,47			25.530,47	0,00		13.998,49
196.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	114,39	100,24	214,63			214,63	0,00		100,24
196.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	572,04	852,04	1.424,08			1.424,08	0,00		852,04
196.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	563,07	1.313,59	1.876,66			1.876,66	0,00		1.313,59
196.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	3,65	0,00	3,65			3,65	0,00		0,00
197.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	220,83	220,83	6.214,00	0,00	748,79	527,96	5.465,21	527,96
197.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	0,00	0,00	0,00			91,36	91,36		91,36
197.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	24,06	24,06			263,89	239,83		239,83
197.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0020	0	0,00	196,77	196,77			393,54	196,77		196,77
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	7.643,52	2.023,34	9.666,86	1.000,00	8.700,00	9.666,86	0,00	33,14	2.023,34
199.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	7.643,52	2.023,34	9.666,86			9.666,86	0,00		2.023,34
200.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.294,01	2.437,97	3.731,98	66.000,00	0,00	3.731,98	0,00	62.268,02	2.437,97
200.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	1.294,01	2.437,97	3.731,98			3.731,98	0,00		2.437,97
201.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	438,36	2.504,20	2.942,56	22.000,00	0,00	7.389,77	4.447,21	14.610,23	2.079,61
202.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	243,00	462,29	705,29			5.114,80	4.409,51		0,00
202.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			37,70	37,70		37,70
202.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	195,36	2.041,91	2.237,27			2.237,27	0,00		2.041,91
203.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	5.406,37	3.253,11	8.659,48	78.000,00	0,00	8.659,48	0,00	69.340,52	2.546,17
205.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		340,00
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	4.040,62	1.746,06	5.786,68			5.786,68	0,00		1.746,06
205.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	597,98	63,44	661,42			661,42	0,00		16,50
205.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	445,27	443,61	888,88			888,88	0,00		443,61
205.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	322,50	0,00	322,50			322,50	0,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>145.642,14</b>	<b>153.640,77</b>	<b>299.282,91</b>	<b>2.865.762,91</b>	<b>0,00</b>	<b>334.710,70</b>	<b>35.427,79</b>	<b>2.531.052,21</b>	<b>162.108,74</b>
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	81.890,00	81.890,00	73.110,00	0,00
227.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	0,00	0,00	0,00			7.410,00	7.410,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	0,00	0,00	0,00			50.400,00	50.400,00		0,00
227.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	0,00	0,00	0,00			24.080,00	24.080,00		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	210.410,09	0,00	0,00	0,00	210.410,09	0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
250.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	4.517,61	4.517,61	64.000,00		10.901,02	6.383,41	53.098,98	6.383,41
250.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	4.517,61	4.517,61			10.901,02	6.383,41		6.383,41
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	85.733,95	86.054,60	171.788,55	936.000,00		171.788,55	0,00	764.211,45	86.054,60
251.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	78.961,10	75.634,63	154.595,73			154.595,73	0,00		75.634,63
251.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	0,00	150,36	150,36			150,36	0,00		150,36
251.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	2.386,69	4.914,24	7.300,93			7.300,93	0,00		4.914,24
251.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	4.386,16	5.355,37	9.741,53			9.741,53	0,00		5.355,37
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
253.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	7.107,99	9.597,39	16.705,38	95.500,00	0,00	16.705,38	0,00	78.794,62	9.597,39
253.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	7.107,99	9.597,39	16.705,38			16.705,38	0,00		9.597,39
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	3.351,60	3.351,60	30.000,00	-20.000,00	9.111,60	5.760,00	888,40	9.111,60
224.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	0,00	957,60	957,60			957,60	0,00		957,60
224.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	0,00	2.394,00	2.394,00			8.154,00	5.760,00		8.154,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
226.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.764,00	1.764,00	18.236,00	1.764,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.764,00	1.764,00		1.764,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	1.200,00	1.200,00	80.363,00	-50.000,00	1.200,00	0,00	29.163,00	1.200,00
230.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0031	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	8.601,11	8.601,11	63.000,00		17.296,48	8.695,37	45.703,52	8.695,37
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	8.601,11	8.601,11			17.296,48	8.695,37		8.695,37
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	191.175,76	136.607,78	327.783,54	1.061.000,00	-20.000,00	327.783,54	-0,00	713.216,46	136.607,78
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	172.775,06	117.118,48	289.893,54			289.893,54	0,00		117.118,48
232.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	243,04	274,09	517,13			517,13	0,00		274,09
232.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	2.252,02	2.054,92	4.306,94			4.306,94	0,00		2.054,92
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	4.976,39	6.564,06	11.540,45			11.540,45	0,00		6.564,06
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	10.929,25	10.596,23	21.525,48			21.525,48	0,00		10.596,23
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	18.552,66	16.438,74	34.991,40	130.000,00	0,00	34.991,40	0,00	95.008,60	16.438,74
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	18.552,66	16.438,74	34.991,40			34.991,40	0,00		16.438,74
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	90.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
239.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	5.731,49	5.731,49	120.000,00		10.072,07	4.340,58	109.927,93	4.340,58
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	5.731,49	5.731,49			10.072,07	4.340,58		4.340,58
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	146.684,09	81.667,47	228.351,56	2.704.000,00	30.000,00	228.351,56	0,00	2.505.648,44	81.667,47
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	136.960,80	74.205,93	211.166,73			211.166,73	0,00		74.205,93
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	2.776,03	1.161,01	3.937,04			3.937,04	0,00		1.161,01
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	6.947,26	6.300,53	13.247,79			13.247,79	0,00		6.300,53
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	11.727,87	10.142,02	21.869,89	274.690,00	0,00	21.869,89	0,00	252.820,11	10.142,02
244.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	11.727,87	10.142,02	21.869,89			21.869,89	0,00		10.142,02

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
254.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	34.955,57	42.171,78	77.127,35	474.000,00	96.551,00	77.127,35	0,00	493.423,65	42.171,78
254.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	31.707,46	38.252,60	69.960,06			69.960,06	0,00		38.252,60
254.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	3.007,20	3.418,19	6.425,39			6.425,39	0,00		3.418,19
254.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	240,91	500,99	741,90			741,90	0,00		500,99
255.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	4.897,36	5.589,07	10.486,43	51.100,00	0,00	10.486,43	0,00	40.613,57	5.589,07
256.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	4.897,36	5.589,07	10.486,43			10.486,43	0,00		5.589,07
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
247.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	412,04	412,04	8.000,00	0,00	975,58	563,54	7.024,42	563,54
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	412,04	412,04			975,58	563,54		563,54
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	16.371,53	10.348,93	26.720,46	226.502,00	0,00	26.720,46	0,00	199.781,54	10.348,93
248.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	0,00	9.318,93	9.318,93			9.318,93	0,00		9.318,93
248.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	14.046,34	0,00	14.046,34			14.046,34	0,00		0,00
248.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.422,13	0,00	1.422,13			1.422,13	0,00		0,00
248.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	903,06	1.030,00	1.933,06			1.933,06	0,00		1.030,00
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.021,63	1.485,15	2.506,78	17.355,00	0,00	2.506,78	0,00	14.848,22	1.485,15
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	1.021,63	1.485,15	2.506,78			2.506,78	0,00		1.485,15
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>518.228,41</b>	<b>423.916,78</b>	<b>942.145,19</b>	<b>7.016.020,09</b>	<b>126.551,00</b>	<b>1.051.542,09</b>	<b>109.396,90</b>	<b>6.091.029,00</b>	<b>432.161,43</b>
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	41.746,10	0,00	0,00	0,00	41.746,10	0,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	0,00	0,00	0,00	558.701,00	0,00	50.104,01	50.104,01	508.596,99	50.104,01
264.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	0,00	0,00	0,00			50.104,01	50.104,01		50.104,01
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.104,01</b>	<b>50.104,01</b>	<b>849.423,09</b>	<b>50.104,01</b>
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	135,81	145,93	281,74	2.000,00	0,00	281,74	0,00	1.718,26	145,93
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	135,81	145,93	281,74			281,74	0,00		145,93
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	277,86	21.861,85	22.139,71	200.000,00	0,00	83.852,32	61.712,61	116.147,68	77.921,06
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.380,00	4.380,00		0,00
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	277,86	21.741,85	22.019,71			79.352,32	57.332,61		77.801,06

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	118,30	241,26	359,56	5.000,00	-1.000,00	704,56	345,00	3.295,44	586,26
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		345,00
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	118,30	72,48	190,78			190,78	0,00		72,48
272.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	168,78	168,78			168,78	0,00		168,78
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.374,08	0,00	11.374,08	143.500,00	0,00	11.374,08	0,00	132.125,92	0,00
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.626,39	0,00	9.626,39			9.626,39	0,00		0,00
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	148,71	0,00	148,71			148,71	0,00		0,00
273.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	939,32	0,00	939,32			939,32	0,00		0,00
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	659,66	0,00	659,66			659,66	0,00		0,00
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
275.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	965,18	0,00	965,18	15.500,00	0,00	965,18	0,00	14.534,82	0,00
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	965,18	0,00	965,18			965,18	0,00		0,00
277.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.060,00	2.940,00
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.940,00	2.940,00		2.940,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	99,43	132,74	232,17	7.000,00	0,00	232,17	-0,00	6.767,83	71,88
279.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	60,86	60,86			60,86	0,00		0,00
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	99,43	71,88	171,31			171,31	0,00		71,88
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
281.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
285.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	200,00	200,00	3.500,00	0,00	200,00	0,00	3.300,00	200,00
288.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				12.970,66	22.581,78	35.552,44	433.500,00	0,00	100.550,05	64.997,61	332.949,95	81.865,13
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				723.537,12	621.498,40	1.345.035,52	11.470.558,10	126.551,00	1.605.469,59	260.434,07	9.991.639,51	746.349,43
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
311.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	3.810,48	3.810,48	52.000,00	0,00	7.549,23	3.738,75	44.450,77	3.738,75

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV													
311.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	3.810,48	3.810,48				7.549,23	3.738,75		3.738,75
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.020,88	11.265,53	22.286,41	135.000,00	0,00	22.286,41	0,00	112.713,59		11.265,53
312.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.018,77	0,00	2.018,77			2.018,77	0,00			0,00
312.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.723,12	5.909,70	9.632,82			9.632,82	0,00			5.909,70
312.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	300,72	300,72			300,72	0,00			300,72
312.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	609,70	0,00	609,70			609,70	0,00			0,00
312.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	169,29	555,11	724,40			724,40	0,00			555,11
312.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	4.500,00	4.500,00	9.000,00			9.000,00	0,00			4.500,00
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.807,48	1.807,48	15.800,00	0,00	3.629,58	1.822,10	12.170,42		1.822,10
313.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	1.807,48	1.807,48			2.684,58	877,10			877,10
313.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			945,00	945,00			945,00
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
315.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
316.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.476,71	8.568,59	17.045,30	118.000,00	0,00	17.045,30	0,00	100.954,70		8.568,59
316.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.476,71	8.568,59	17.045,30			17.045,30	0,00			8.568,59
317.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.941,57	73,50	2.015,07	10.000,00	0,00	2.769,97	754,90	7.230,03		493,00
318.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	73,50	73,50			73,50	0,00			0,00
318.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	534,00	0,00	534,00			534,00	0,00			0,00
318.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	1.407,57	0,00	1.407,57			1.669,47	261,90			0,00
318.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			493,00	493,00			493,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.359,01	1.723,94	3.082,95	18.000,00	0,00	3.322,95	240,00	14.677,05		1.963,94
319.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00			240,00
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.033,68	1.078,45	2.112,13			2.112,13	0,00			1.078,45
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	44,15	130,47	174,62			174,62	0,00			130,47
319.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	281,18	515,02	796,20			796,20	0,00			515,02
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS													
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.239,00	4.108,00	6.347,00	6.000,00	500,00	6.347,00	0,00	153,00		0,00
293.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00			0,00
293.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.050,00	0,00	2.050,00			2.050,00	0,00			0,00
293.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	4.108,00	4.108,00			4.108,00	0,00			0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS													
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	40,00	40,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00		40,00
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00			40,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS													
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA													
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.886,94	24.961,66	50.848,60	342.000,00	0,00	50.848,60	0,00	291.151,40		24.961,66
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.088,38	2.088,38	4.176,76			4.176,76	0,00			2.088,38
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.028,57	19.362,27	39.390,84			39.390,84	0,00			19.362,27
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	167,08	167,08	334,16			334,16	0,00			167,08
322.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	299,29	298,62	597,91			597,91	0,00			298,62
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.526,93	1.399,91	2.926,84			2.926,84	0,00			1.399,91
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.703,76	1.327,98	3.031,74			3.031,74	0,00			1.327,98
322.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	72,93	317,42	390,35			390,35	0,00			317,42
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.682,32	359,65	2.041,97	13.000,00	0,00	2.041,97	0,00	10.958,03		359,65
323.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.682,32	359,65	2.041,97			2.041,97	0,00			359,65
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	197,80	197,80	8.000,00	0,00	561,45	363,65	7.438,55		561,45
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	197,80	197,80			561,45	363,65			561,45
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25,82	4,49	30,31	1.000,00	0,00	30,31	-0,00	969,69		4,49
326.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	25,82	4,49	30,31			30,31	0,00			4,49

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.695,57	10.586,62	20.282,19	135.419,00	0,00	20.282,19	-0,00	115.136,81	10.586,62
327.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.439,39	7.620,83	15.060,22			15.060,22	0,00		7.620,83
327.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.098,92	940,63	2.039,55			2.039,55	0,00		940,63
327.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.155,51	1.062,19	2.217,70			2.217,70	0,00		1.062,19
327.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	814,04	814,04			814,04	0,00		814,04
327.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	1,75	148,93	150,68			150,68	0,00		148,93
328.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
329.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.966,99	83.316,42	85.283,41	850.000,00	0,00	802.464,58	717.181,17	47.535,42	186.708,21
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.966,99	1.946,29	3.913,28			3.913,28	0,00		1.946,29
331.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	81.370,13	81.370,13			798.551,30	717.181,17		184.761,92
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	123,80	38,39	162,19	4.000,00	0,00	162,19	0,00	3.837,81	38,39
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	43,44	38,39	81,83			81,83	0,00		38,39
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	80,36	0,00	80,36			80,36	0,00		0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.187,25	1.187,25	10.000,00	0,00	1.187,25	0,00	8.812,75	1.187,25
335.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	1.187,25	1.187,25			1.187,25	0,00		1.187,25
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4.658,54	4.658,54	10.000,00	0,00	4.658,54	0,00	5.341,46	4.658,54
336.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	858,54	858,54			858,54	0,00		858,54
336.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	0,00		3.800,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	20.445,60	20.445,60	39.868,65	0,00	22.045,60	1.600,00	17.823,05	22.045,60
337.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	20.445,60	20.445,60			22.045,60	1.600,00		22.045,60
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	49.091,83	49.091,83	567.156,35	0,00	49.091,83	0,00	518.064,52	49.091,83
338.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	49.091,83	49.091,83			49.091,83	0,00		49.091,83
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.651,59	19.321,34	26.972,93	180.000,00	-3.000,00	94.675,89	67.702,96	82.324,11	23.794,70
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	194,00	817,44	1.011,44			7.799,00	6.787,56		0,00
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	492,27	4.673,20	5.165,47			55.979,87	50.814,40		0,00
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	6.965,32	13.830,70	20.796,02			30.897,02	10.101,00		23.794,70
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30,00	3.000,00	3.030,00	35.000,00	0,00	11.452,50	8.422,50	23.547,50	11.250,00
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	30,00	3.000,00	3.030,00			11.452,50	8.422,50		11.250,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
342.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
343.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
344.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.334,00	665,74	3.999,74	10.000,00	0,00	9.876,24	5.876,50	123,76	466,00
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	585,00	585,00			5.850,00	5.265,00		0,00
345.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	28,74	28,74			28,74	0,00		0,00
345.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	52,00	52,00			318,00	266,00		266,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
345.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
345.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.334,00	0,00	3.334,00			3.479,50	145,50		0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	49,08	413,83	462,91	5.000,00	0,00	1.868,04	1.405,13	3.131,96	295,50
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	118,33	118,33			1.419,96	1.301,63		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	255,50	255,50			359,00	103,50		255,50
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	49,08	40,00	89,08			89,08	0,00		40,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	258,16	63,97	322,13	1.000,00	0,00	322,13	0,00	677,87	63,97
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	64,84	63,97	128,81			128,81	0,00		63,97
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	193,32	0,00	193,32			193,32	0,00		0,00
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.828,00	3.828,00	16.172,00	3.828,00
348.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservação de Estradas Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.828,00	3.828,00		3.828,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>75.741,44</b>	<b>249.710,65</b>	<b>325.452,09</b>	<b>2.758.139,97</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>1.138.387,75</b>	<b>812.935,66</b>	<b>1.612.852,22</b>	<b>367.793,77</b>
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	672,50	1.438,40	2.110,90	15.000,00	5.000,00	14.915,50	12.804,60	5.084,50	303,00
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	351,00	351,00			4.680,00	4.329,00		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	672,50	624,40	1.296,90			9.772,50	8.475,60		0,00
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	463,00	463,00			463,00	0,00		303,00
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25,10	30,00	55,10	6.000,00	0,00	158,60	103,50	5.841,40	30,00
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,50	103,50		0,00
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	25,10	30,00	55,10			55,10	0,00		30,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.765,00	1.765,00	25.000,00	0,00	7.474,34	5.709,34	17.525,66	5.709,34
360.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	1.765,00	1.765,00			6.178,47	4.413,47		4.413,47
360.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.295,87	1.295,87		1.295,87
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.813,56	6.558,03	10.371,59	60.000,00	0,00	10.371,59	0,00	49.628,41	5.458,03
361.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.813,56	5.458,03	9.271,59			9.271,59	0,00		5.458,03

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.375,00	1.446,00	4.821,00	5.000,00	0,00	4.821,00	0,00	179,00	0,00
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.375,00	1.446,00	4.821,00			4.821,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
356.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.744,01	28.241,44	52.985,45	370.000,00	-1.600,00	53.056,87	71,42	315.343,13	28.241,44
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	2.088,38	2.088,38			2.088,38	0,00		2.088,38
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.036,05	20.983,49	41.019,54			41.019,54	0,00		20.983,49
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.490,63	1.891,76	3.382,39			3.453,81	71,42		1.891,76
362.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.054,07	3.155,56	6.209,63			6.209,63	0,00		3.155,56
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	163,26	122,25	285,51			285,51	0,00		122,25
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	8,99	8,99	18.000,00	0,00	8,99	0,00	17.991,01	8,99
363.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	0,00	8,99	8,99			8,99	0,00		8,99
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.553,65	0,00	2.553,65	1.000,00	1.600,00	2.553,65	0,00	46,35	0,00
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.553,65	0,00	2.553,65			2.553,65	0,00		0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
591.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4,49	25,75	30,24	20.000,00	0,00	30,24	-0,00	19.969,76	25,75
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4,49	25,75	30,24			30,24	0,00		25,75
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.113,50	1.113,50	5.000,00	0,00	1.113,50	0,00	3.886,50	0,00
367.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	1.113,50	1.113,50			1.113,50	0,00		0,00
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.272,56	17.211,30	19.483,86	230.000,00	1.900,00	224.232,56	204.748,70	7.667,44	0,00
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	240,56	413,40	653,96			5.848,76	5.194,80		0,00
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.506,40	15.503,60	17.010,00			188.300,00	171.290,00		0,00
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	525,60	1.294,30	1.819,90			30.083,80	28.263,90		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	21.661,20	58.957,10	80.618,30	200.000,00	0,00	88.497,98	7.879,68	111.502,02	66.836,78
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	21.661,20	58.957,10	80.618,30			88.497,98	7.879,68		66.836,78
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	345,00	5.062,00	5.407,00	50.000,00	0,00	5.510,50	103,50	44.489,50	5.062,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	345,00	5.062,00	5.407,00			5.510,50	103,50		5.062,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>59.467,07</b>	<b>121.857,51</b>	<b>181.324,58</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>412.745,32</b>	<b>231.420,74</b>	<b>718.154,68</b>	<b>111.675,33</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>135.208,51</b>	<b>371.568,16</b>	<b>506.776,67</b>	<b>3.861.139,97</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.551.133,07</b>	<b>1.044.356,40</b>	<b>2.331.006,90</b>	<b>479.469,10</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	899,11	899,11	36.800,00	0,00	2.173,30	1.274,19	34.626,70	1.274,19
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	899,11	899,11			2.173,30	1.274,19		1.274,19
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	18.708,27	20.241,93	38.950,20	288.000,00	0,00	38.950,20	0,00	249.049,80	20.241,93

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	2.088,38	2.088,38	4.176,76			4.176,76	0,00		2.088,38
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	14.498,44	16.057,43	30.555,87			30.555,87	0,00		16.057,43
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	393,99	291,81	685,80			685,80	0,00		291,81
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	695,04	695,04	1.390,08			1.390,08	0,00		695,04
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	1.032,42	1.109,27	2.141,69			2.141,69	0,00		1.109,27
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	438,55	438,55	21.853,00	0,00	877,10	438,55	20.975,90	438,55
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	438,55	438,55			877,10	438,55		438,55
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	420,54	0,00	420,54	4.000,00	0,00	420,54	0,00	3.579,46	0,00
382.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	420,54	0,00	420,54			420,54	0,00		0,00
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
384.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	1.846,04	1.999,22	3.845,26	22.000,00	0,00	3.845,26	0,00	18.154,74	1.999,22
384.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	1.846,04	1.999,22	3.845,26			3.845,26	0,00		1.999,22
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	683,54	1.478,18	2.161,72	12.000,00	0,00	2.161,72	-0,00	9.838,28	1.478,18
387.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	418,54	508,18	926,72			926,72	0,00		508,18
387.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	970,00	970,00			970,00	0,00		970,00
387.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
390.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	0,00	2.726,94	2.726,94	15.000,00	0,00	8.382,04	5.655,10	6.617,96	2.212,84
391.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P J	0040	0	0,00	14.200,11	14.200,11	310.000,00	0,00	39.200,11	25.000,00	270.799,89	9.200,11
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	1.052,00	0,00	1.052,00	20.000,00	0,00	1.957,00	905,00	18.043,00	870,00
409.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			905,00	905,00		870,00
409.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	1.052,00	0,00	1.052,00			1.052,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	325,00	415,00	740,00	10.000,00	0,00	1.085,00	345,00	8.915,00	760,00
410.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		345,00
410.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	415,00	415,00			415,00	0,00		415,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
373.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	0,00	0,00	0,00	249.950,00	0,00	0,00	249.950,00	0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
411.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
412.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	3.984,46	3.984,46	26.000,00	0,00	8.478,45	4.493,99	17.521,55	4.493,99
412.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	3.984,46	3.984,46			8.478,45	4.493,99		4.493,99
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	80.607,69	79.442,97	160.050,66	1.043.000,00	366.000,00	160.050,66	0,00	1.248.949,34	79.442,97
413.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	0,00	1.459,96	1.459,96			1.459,96	0,00		1.459,96
413.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	60.604,31	58.299,80	118.904,11			118.904,11	0,00		58.299,80
413.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	0,00	83,54	83,54			83,54	0,00		83,54
413.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.949,32	3.334,59	6.283,91			6.283,91	0,00		3.334,59
413.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	10.370,14	11.531,45	21.901,59			21.901,59	0,00		11.531,45
413.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	6.063,90	4.733,63	10.797,53			10.797,53	0,00		4.733,63
413.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	620,02	0,00	620,02			620,02	0,00		0,00
414.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	3.298,24	3.298,24	10.000,00	0,00	4.882,73	1.584,49	5.117,27	1.584,49
414.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	3.298,24	3.298,24			3.298,24	0,00		0,00
414.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.584,49	1.584,49		1.584,49
415.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	6.926,01	6.926,01	1.000,00	6.000,00	6.926,01	0,00	73,99	6.926,01
415.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	0,00	6.926,01	6.926,01			6.926,01	0,00		6.926,01
416.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	12.673,15	13.468,83	26.141,98	176.000,00	0,00	26.141,98	0,00	149.858,02	13.468,83



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS													
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE													
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	216,00	216,00			216,00	0,00		0,00	
403.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	130,00	150,00	280,00			280,00	0,00		150,00	
404.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	2.073,35	2.073,35	75.000,00	0,00	21.041,63	18.968,28	53.958,37	21.041,63	
404.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	0,00	2.073,35	2.073,35			15.163,63	13.090,28		15.163,63	
404.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00			5.878,00	5.878,00		5.878,00	
405.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	9.367,08	11.466,91	20.833,99	12.000,00	10.000,00	20.833,99	0,00	1.166,01	11.466,91	
405.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	8.400,00	9.300,00	17.700,00			17.700,00	0,00		9.300,00	
405.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	967,08	2.166,91	3.133,99			3.133,99	0,00		2.166,91	
406.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	4.250,61	8.977,60	13.228,21	280.000,00	0,00	20.217,57	6.989,36	259.782,43	11.711,66	
406.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	0,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	0,00		1.100,00	
406.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	69,00	104,00	173,00			656,00	483,00		0,00	
406.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	2.036,90	2.423,56	4.460,46			4.460,46	0,00		2.423,56	
406.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	699,01	0,00	699,01			699,01	0,00		0,00	
406.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	852,77	826,74	1.679,51			1.679,51	0,00		826,74	
406.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00	
406.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	562,93	855,00	1.417,93			1.417,93	0,00		855,00	
406.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	0040	0	0,00	2.568,30	2.568,30			9.074,66	6.506,36		6.506,36	
407.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	7.830,00	6.720,00	14.550,00	78.000,00	0,00	14.550,00	0,00	63.450,00	6.720,00	
407.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	7.830,00	6.720,00	14.550,00			14.550,00	0,00		6.720,00	
408.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	1.672,80	3.420,04	5.092,84	30.000,00	0,00	21.777,84	16.685,00	8.222,16	983,04	
408.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	1.500,00	3.420,04	4.920,04			21.605,04	16.685,00		983,04	
408.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	172,80	0,00	172,80			172,80	0,00		0,00	
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE													
374.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE													
419.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	5.768,93	5.655,38	11.424,31	118.000,00	-8.000,00	11.424,31	-0,00	98.575,69	5.655,38	
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	5.768,93	5.655,38	11.424,31			11.424,31	0,00		5.655,38	
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO													
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
421.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
422.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR													
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	217.861,31	0,00	78.091,49	78.091,49	139.769,82	78.091,49	
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
427.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	0,00	0,00	0,00			78.091,49	78.091,49		78.091,49	
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE													
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					307.066,93	481.921,18	788.988,11	5.828.014,31	631.950,00	1.059.538,24	270.550,13	5.400.426,07	528.250,33
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais													
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL													
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	6.973,46	6.973,46	141.480,00	0,00	7.478,54	505,08	134.001,46	0,00	
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
431.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	0,00	6.973,46	6.973,46			7.478,54	505,08		0,00	
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	0,00	2.284,07	2.284,07	289.465,73	0,00	12.777,12	10.493,05	276.688,61	12.777,12	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
434.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	0,00	9.086,09	9.086,09	72.858,36	0,00	44.320,65	35.234,56	28.537,71	44.320,65
433.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	0,00	2.284,07	2.284,07			12.777,12	10.493,05		12.777,12
434.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	0,00	9.086,09	9.086,09			44.320,65	35.234,56		44.320,65
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	0,00	8.386,98	8.386,98	151.815,60	0,00	20.962,26	12.575,28	130.853,34	12.538,26
436.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00
435.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	0,00	8.386,98	8.386,98			20.962,26	12.575,28		12.538,26
439.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
440.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
442.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00
447.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	5.419,50	5.419,50	80.200,00	0,00	5.419,50	0,00	74.780,50	5.419,50
448.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
447.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	0,00	5.419,50	5.419,50			5.419,50	0,00		5.419,50
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	2.519,17	6.537,79	9.056,96	92.000,00	0,00	9.056,96	0,00	82.943,04	2.685,34
449.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	1.854,67	2.141,41	3.996,08			3.996,08	0,00		2.141,41
449.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4011	0	96,66	204,87	301,53			301,53	0,00		204,87
449.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	407,12	339,06	746,18			746,18	0,00		339,06
449.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	160,72	0,00	160,72			160,72	0,00		0,00
449.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	0,00	3.852,45	3.852,45			3.852,45	0,00		0,00
451.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	3.100,82	0,00	3.100,82	216.000,00	0,00	3.100,82	0,00	212.899,18	0,00
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	12.811,91	35.715,26	48.527,17	369.938,00	0,00	48.527,17	0,00	321.410,83	35.715,26
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	2.468,91	0,00	2.468,91			2.468,91	0,00		0,00
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	12.811,91	28.140,79	40.952,70			40.952,70	0,00		28.140,79
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	0,00	898,62	898,62			898,62	0,00		898,62
452.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	516,64	0,00	516,64			516,64	0,00		0,00
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	0,00	3.648,15	3.648,15			3.648,15	0,00		3.648,15
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	76,85	0,00	76,85			76,85	0,00		0,00
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	0,00	3.027,70	3.027,70			3.027,70	0,00		3.027,70
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	38,42	0,00	38,42			38,42	0,00		0,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	44.511,93	3.435,20	47.947,13	434.392,40	0,00	47.947,13	0,00	386.445,27	3.435,20
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	36.747,24	2.576,40	39.323,64			39.323,64	0,00		2.576,40
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	567,61	0,00	567,61			567,61	0,00		0,00
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.226,26	0,00	2.226,26			2.226,26	0,00		0,00
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.106,22	0,00	1.106,22			1.106,22	0,00		0,00
457.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	3.864,60	858,80	4.723,40			4.723,40	0,00		858,80
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
462.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
589.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10.301.0116.2.117	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL											
445.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	207.068,00	0,00	0,00	0,00	207.068,00	0,00
10.301.0117.2.117	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL											
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>62.943,83</b>	<b>77.838,35</b>	<b>140.782,18</b>	<b>2.444.381,64</b>	<b>40.000,00</b>	<b>199.590,15</b>	<b>58.807,97</b>	<b>2.284.791,49</b>	<b>116.891,33</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>370.010,76</b>	<b>559.759,53</b>	<b>929.770,29</b>	<b>8.272.395,95</b>	<b>671.950,00</b>	<b>1.259.128,39</b>	<b>329.358,10</b>	<b>7.685.217,56</b>	<b>645.141,66</b>
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
463.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.118	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS											
464.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	1.208,05	1.208,05	10.000,00	0,00	2.417,79	1.209,74	7.582,21	1.209,74
464.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	1.208,05	1.208,05			2.417,79	1.209,74		1.209,74
465.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	22.321,82	20.030,03	42.351,85	293.000,00	0,00	42.351,85	0,00	250.648,15	20.030,03
465.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	2.088,38	2.088,38	4.176,76			4.176,76	0,00		2.088,38
465.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	13.048,51	10.756,72	23.805,23			23.805,23	0,00		10.756,72
465.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	150,36	150,36	300,72			300,72	0,00		150,36
465.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	1.455,34	1.455,34	2.910,68			2.910,68	0,00		1.455,34
465.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	1.079,23	1.079,23	2.158,46			2.158,46	0,00		1.079,23
465.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	1338	0	4.500,00	4.500,00	9.000,00			9.000,00	0,00		4.500,00
466.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	1.383,55	1.383,55	31.000,00	0,00	3.117,95	1.734,40	27.882,05	1.734,40
466.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	1.383,55	1.383,55			2.172,95	789,40		789,40
466.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	0,00	0,00	0,00			945,00	945,00		945,00
467.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
468.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
469.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	1.676,64	1.679,27	3.355,91	19.400,00	0,00	3.355,91	0,00	16.044,09	1.679,27
469.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	1.676,64	1.679,27	3.355,91			3.355,91	0,00		1.679,27
470.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	640,00	701,34	1.341,34	6.500,00	1.000,00	6.940,06	5.598,72	559,94	0,00
471.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	0,00	342,32	342,32			5.835,00	5.492,68		0,00
471.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	640,00	0,00	640,00			746,04	106,04		0,00
471.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	0,00	359,02	359,02			359,02	0,00		0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	114,34	1.275,39	1.389,73	14.000,00	0,00	1.389,73	0,00	12.610,27	1.231,24
472.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	0,00	44,15	44,15			44,15	0,00		0,00
472.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	114,34	127,39	241,73			241,73	0,00		127,39
472.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1338	0	0,00	1.103,85	1.103,85			1.103,85	0,00		1.103,85
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
473.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	240,00	240,00	2.500,00	0,00	740,00	500,00	1.760,00	740,00
474.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
474.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
475.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
476.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
477.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>24.752,80</b>	<b>26.517,63</b>	<b>51.270,43</b>	<b>396.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.313,29</b>	<b>9.042,86</b>	<b>336.086,71</b>	<b>26.624,68</b>

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
482.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
481.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	1.665,00	323,41	1.988,41	40.000,00	0,00	1.988,41	0,00	38.011,59	0,00
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	1.665,00	323,41	1.988,41			1.988,41	0,00		0,00
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.665,00	323,41	1.988,41	129.712,46	0,00	1.988,41	0,00	127.724,05	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.335,39	7.439,89	14.775,28	81.400,00	0,00	14.775,28	0,00	66.624,72	7.439,89
486.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.174,72	0,00	1.174,72			1.174,72	0,00		0,00
486.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	208,76	0,00	208,76			208,76	0,00		0,00
486.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	391,57	391,57	783,14			783,14	0,00		391,57
486.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	5.560,34	7.048,32	12.608,66			12.608,66	0,00		7.048,32
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.347,00	1.347,00	16.700,00	0,00	2.756,66	1.409,66	13.943,34	1.409,66
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	1.347,00	1.347,00			2.756,66	1.409,66		1.409,66
488.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
489.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	353,99	353,99	10.000,00	0,00	4.668,00	4.314,01	5.332,00	0,00
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	353,99	353,99			4.668,00	4.314,01		0,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	298,73	627,78	926,51	7.000,00	0,00	1.332,81	406,30	5.667,19	510,88
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	250,00	250,00			422,50	172,50		250,00
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	164,07	118,98	283,05			283,05	0,00		118,98
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	134,66	141,90	276,56			276,56	0,00		141,90
491.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	116,90	116,90			350,70	233,80		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	5.500,00	7.600,00	13.100,00	120.000,00	0,00	107.600,00	94.500,00	12.400,00	93.650,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	5.500,00	7.600,00	13.100,00			107.600,00	94.500,00		93.650,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
494.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
495.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
496.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
497.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				13.134,12	17.368,66	30.502,78	248.700,00	0,00	131.132,75	100.629,97	117.567,25	103.010,43
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
517.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
518.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	2.108,20	0,00	2.108,20	25.348,40	0,00	4.216,40	2.108,20	21.132,00	2.108,20
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
518.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	2.108,20	0,00	2.108,20			4.216,40	2.108,20		2.108,20
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00			40.000,00	20.000,00		0,00
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
532.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.279,00	4.279,00	721,00	0,00
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	0,00	0,00	0,00			4.279,00	4.279,00		0,00
534.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
506.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	2.174,03	2.174,03	22.400,00	0,00	4.110,96	1.936,93	18.289,04	1.936,93
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	2.174,03	2.174,03			4.110,96	1.936,93		1.936,93
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	36.169,72	28.423,55	64.593,27	381.890,00	-3.500,00	64.593,27	-0,00	313.796,73	28.423,55
507.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	62,32	0,00	62,32			62,32	0,00		0,00
507.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	32.880,61	24.822,02	57.702,63			57.702,63	0,00		24.822,02
507.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	765,73	1.100,69	1.866,42			1.866,42	0,00		1.100,69
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	2.085,86	2.138,68	4.224,54			4.224,54	0,00		2.138,68
507.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	375,20	362,16	737,36			737,36	0,00		362,16
508.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	13,09	13,09	5.600,00	0,00	13,09	0,00	5.586,91	0,00
508.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	13,09	13,09			13,09	0,00		0,00
509.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	107,20	0,00	107,20	5.000,00	0,00	107,20	0,00	4.892,80	0,00
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	1338	0	107,20	0,00	107,20			107,20	0,00		0,00
510.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78	1.000,00	3.500,00	3.323,78	0,00	1.176,22	0,00
510.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78			3.323,78	0,00		0,00
511.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	4.067,52	4.018,06	8.085,58	48.000,00	0,00	8.085,58	0,00	39.914,42	4.018,06
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	4.067,52	4.018,06	8.085,58			8.085,58	0,00		4.018,06
512.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	250,00	460,00	710,00	10.000,00	0,00	5.930,00	5.220,00	4.070,00	760,00
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.760,00	4.760,00		0,00
513.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		0,00
513.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	250,00	460,00	710,00			1.010,00	300,00		760,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.731,30	2.701,87	4.433,17	37.000,00	0,00	6.574,10	2.140,93	30.425,90	2.325,07
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	0,00	118,33	118,33			1.419,96	1.301,63		0,00
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	34,50	0,00	34,50			172,50	138,00		0,00
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	879,95	618,61	1.498,56			1.498,56	0,00		618,61
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	312,36	221,58	533,94			533,94	0,00		52,51
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	504,49	600,52	1.105,01			1.105,01	0,00		600,52
514.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1338	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
514.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	0,00	1.045,93	1.045,93			1.053,43	7,50		1.053,43
514.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	0,00	96,90	96,90			290,70	193,80		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
520.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	230,67	230,67	4.000,00	0,00	387,99	157,32	3.612,01	0,00
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	0,00	230,67	230,67			387,99	157,32		0,00
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.545,00	4.545,00	35.455,00	0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.545,00	4.545,00		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.394,56	0,00	3.394,56	45.000,00	0,00	4.873,77	1.479,21	40.126,23	1.479,21

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	3.394,56	0,00	3.394,56			4.873,77	1.479,21		1.479,21
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
526.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
527.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE GRAL A FAMILIA-PAIF												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1251	0	0,00	712,60	712,60	4.500,00	0,00	712,60	0,00	3.787,40	0,00
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	0,00	712,60	712,60			712,60	0,00		0,00
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	92,76	92,76	4.000,00	0,00	92,76	0,00	3.907,24	7,92
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	92,76	92,76			92,76	0,00		7,92
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	173,12	243,74	416,86	3.000,00	0,00	416,86	0,00	2.583,14	243,74
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	173,12	243,74	416,86			416,86	0,00		243,74
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS												
540.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	172,50	172,50	827,50	0,00
543.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	0,00	0,00	0,00			172,50	172,50		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1320	0	0,00	699,22	699,22	5.000,00	0,00	699,22	0,00	4.300,78	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	0,00	699,22	699,22			699,22	0,00		0,00
546.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
549.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	67,39	67,39	134,78	1.000,00	0,00	134,78	0,00	865,22	67,39
549.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	67,39	67,39	134,78			134,78	0,00		67,39
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
550.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
551.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
552.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	8.016,12	8.016,12	16.032,24	100.000,00	0,00	96.193,44	80.161,20	3.806,56	84.169,26
504.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	8.016,12	8.016,12	16.032,24			96.193,44	80.161,20		84.169,26
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
505.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
516.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
555.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
556.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1341	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				69.408,91	57.853,10	127.262,01	987.810,80	40.000,00	249.462,30	122.200,29	778.348,50	125.539,33
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				108.960,83	102.062,80	211.023,63	1.762.623,26	40.000,00	442.896,75	231.873,12	1.359.726,51	255.174,44
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	273,00	273,00	15.000,00	0,00	9.710,00	9.437,00	5.290,00	0,00
571.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	273,00	273,00			3.900,00	3.627,00		0,00
571.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		0,00
571.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.010,00	3.010,00		0,00
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	69,00	69,00	9.931,00	69,00
572.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			69,00	69,00		69,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	77,60	343,80	421,40	25.000,00	0,00	3.962,60	3.541,20	21.037,40	63,00
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	77,60	280,80	358,40			3.899,60	3.541,20		0,00
573.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	63,00	63,00			63,00	0,00		63,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.662,63	3.854,22	7.516,85	64.000,00	0,00	7.516,85	0,00	56.483,15	3.149,82
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.662,63	3.064,30	6.726,93			6.726,93	0,00		3.064,30
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	0,00	789,92	789,92			789,92	0,00		85,52
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.604,15	0,00	3.604,15	141.000,00	0,00	3.604,15	0,00	137.395,85	0,00
575.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.224,68	0,00	3.224,68			3.224,68	0,00		0,00
575.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	197,39	0,00	197,39			197,39	0,00		0,00
575.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	182,08	0,00	182,08			182,08	0,00		0,00
576.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
577.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
578.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	815,90	817,21	1.633,11	10.700,00	0,00	1.633,11	-0,00	9.066,89	817,21
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	815,90	817,21	1.633,11			1.633,11	0,00		817,21
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	92,47	79,74	172,21	5.000,00	0,00	172,21	0,00	4.827,79	79,74
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	92,47	79,74	172,21			172,21	0,00		79,74
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
562.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	2.959,37	5.833,05	8.792,42	86.000,00	0,00	8.792,42	0,00	77.207,58	5.833,05
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.824,96	5.325,38	8.150,34			8.150,34	0,00		5.325,38
562.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	200,48	200,48			200,48	0,00		200,48
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	125,11	307,19	432,30			432,30	0,00		307,19
562.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	9,30	0,00	9,30			9,30	0,00		0,00
563.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
564.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
566.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
567.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	73,85	31,78	105,63	10.000,00	0,00	105,63	0,00	9.894,37	31,78
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	32,42	31,78	64,20			64,20	0,00		31,78
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	41,43	0,00	41,43			41,43	0,00		0,00
570.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				11.285,97	11.232,80	22.518,77	461.200,00	0,00	35.565,97	13.047,20	425.634,03	10.043,60
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00
583.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.733,56	0,00	0,00	0,00	9.733,56	0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	898,64	898,64	10.000,00	0,00	898,64	0,00	9.101,36	898,64
584.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	0,00	283,00	283,00			283,00	0,00		283,00
584.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1243	0	0,00	615,64	615,64			615,64	0,00		615,64
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	898,64	898,64	37.596,66	0,00	898,64	0,00	36.698,02	898,64
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				11.285,97	12.131,44	23.417,41	498.796,66	0,00	36.464,61	13.047,20	462.332,05	10.942,24
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
586.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.788.185,23	2.337.227,41	4.125.412,64	34.520.000,00	1.018.659,71	6.759.104,62	2.633.691,98	28.779.555,09	2.688.615,01
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	0,00	0,00	0,00	0,00	179.265,20	0,00	0,00	179.265,20	0,00
017.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0050	0	0,00	0,00	0,00	0,00	310.161,29	0,00	0,00	310.161,29	0,00
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.565,44	0,00	0,00	2.407.565,44	0,00
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	202.720,28	203.908,27	406.628,55	2.814.193,99	-2.407.565,44	406.628,55	0,00	0,00	203.908,27
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos pessoal civil	0050	0	202.720,28	203.908,27	406.628,55			406.628,55	0,00		203.908,27
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	16.755,59	16.755,59	33.511,18	212.776,38	-179.265,20	33.511,18	0,00	-0,00	16.755,59
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Pensoes	0050	0	16.755,59	16.755,59	33.511,18			33.511,18	0,00		16.755,59
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	20.762,18	24.122,45	44.884,63	342.782,91	-297.898,28	44.884,63	-0,00	-0,00	24.122,45
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio doença pessoal ativo	0050	0	12.081,68	16.362,96	28.444,64			28.444,64	0,00		16.362,96
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salario maternidade	0050	0	8.680,50	7.759,49	16.439,99			16.439,99	0,00		7.759,49
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	1.056,38	2.112,76	3.169,14	15.432,15	-12.263,01	3.169,14	-0,00	-0,00	2.112,76
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	1.056,38	2.112,76	3.169,14			3.169,14	0,00		2.112,76
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	85,65	6.589,42	6.675,07	15.000,00	0,00	6.675,07	0,00	8.324,93	6.589,42
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPGS	0050	0	85,65	6.589,42	6.675,07			6.675,07	0,00		6.589,42
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	973,00	1.000,00	1.973,00	30.000,00	0,00	5.773,00	3.800,00	24.227,00	1.000,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			3.800,00	3.800,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	973,00	0,00	973,00			973,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	0,00	9.358,40	9.358,40	150.000,00	0,00	9.358,40	0,00	140.641,60	9.358,40
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	0,00	9.358,40	9.358,40			9.358,40	0,00		9.358,40
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>242.353,08</b>	<b>263.846,89</b>	<b>506.199,97</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>509.999,97</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.840.000,03</b>	<b>263.846,89</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>242.353,08</b>	<b>263.846,89</b>	<b>506.199,97</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>509.999,97</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.840.000,03</b>	<b>263.846,89</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>242.353,08</b>	<b>263.846,89</b>	<b>506.199,97</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>509.999,97</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.840.000,03</b>	<b>263.846,89</b>
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.050,00	0,00	1.050,00	70.300,00	0,00	1.050,00	0,00	69.250,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	133,53	0,00	133,53	10.000,00	0,00	133,53	0,00	9.866,47	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	83,53	0,00	83,53			83,53	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	783,35	0,00	783,35	92.000,00	0,00	25.778,08	24.994,73	66.221,92	0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.531,64	11.531,64		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	0,00	0,00			31,01	31,01		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	113,35	0,00	113,35			113,35	0,00		0,00
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.224,80	8.224,80		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.047,28	3.047,28		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.966,88	0,00	1.966,88	1.475.000,00	0,00	26.961,61	24.994,73	1.448.038,39	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.966,88	0,00	1.966,88	1.475.000,00	0,00	26.961,61	24.994,73	1.448.038,39	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.966,88	0,00	1.966,88	1.475.000,00	0,00	26.961,61	24.994,73	1.448.038,39	0,00
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.032.505,19	2.601.074,30	4.633.579,49	45.345.000,00	1.018.659,71	7.296.066,20	2.662.486,71	39.067.593,51	2.952.461,90

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	463,80	1.048,79	1.512,59
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	0,00	1.670,70	1.670,70
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	303.677,74	316.055,45	619.733,19
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	318.328,46	20.181,92	338.510,38
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.507,79	17.258,89	29.766,68
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	96.247,55	237.777,43	334.024,98
76633	SEGURO PREVSUL	582,86	368,80	951,66
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	41.121,49	106.656,86	147.778,35
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	67.321,33	164.728,13	232.049,46
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	212,13	1.271,15	1.483,28
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	60.573,88	157.775,75	218.349,63
76641	MENSALIDADE SINDICAL	1.211,13	2.734,37	3.945,50
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	3.436,39	8.330,06	11.766,45
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	3.351,18	8.314,41	11.665,59
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	2.166,00	4.815,00	6.981,00
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	2.469,19	9.024,08	11.493,27
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	709,53	1.951,38	2.660,91
76665	DESCONTOS TELEFONE	6.239,74	14.243,28	20.483,02
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES	122.916,63	122.916,67	245.833,30
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	2.893,75	6.815,87	9.709,62

**Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :** 1.046.430,57 1.203.938,99 2.250.369,56

## 2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO

**Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :** 0,00 0,00 0,00

## 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.234,58	5.208,29	10.442,87
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.504,75	1.504,75	3.009,50
42916	RP PROCESSADOS PAGOS	12.423,31	0,00	12.423,31
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	788,52	788,52	1.577,04
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	251,99	251,99	503,98
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	1.091,00	1.106,00	2.197,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			425,58	0,00	425,58						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			17.921,31	17.571,43	35.492,74						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			4.360,27	4.360,27	8.720,54						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			1.156,40	1.192,00	2.348,40						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			12.420,81	15.157,26	27.578,07						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			529,93	529,93	1.059,86						
44145	DESCONTO DE IPTU			124,91	125,97	250,88						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			338,79	338,79	677,58						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>58.572,15</b>	<b>48.135,20</b>	<b>106.707,35</b>						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				<b>1.105.002,72</b>	<b>1.252.074,19</b>	<b>2.357.076,91</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				<b>3.137.507,91</b>	<b>3.853.148,49</b>	<b>6.990.656,40</b>	<b>45.345.000,00</b>	<b>1.018.659,71</b>	<b>7.296.066,20</b>	<b>2.662.486,71</b>	<b>39.067.593,51</b>	<b>2.952.461,90</b>
<b>Receita</b>												
Orçamentária		9.141.124,54	<b>Despesa</b>		6.990.656,40							
Extra-orçamentária		8.004.833,46	Orçamentária Paga		4.633.579,49							
Interferências Financeiras		1.136.291,08	Extra-orçamentária		2.357.076,91							
Saldo anterior (31/12/)		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		46.008.982,32	Saldo para o mês seguinte		48.159.450,46							
BANCO C/ MOVIMENTO		6.005.929,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.600.934,48							
BANCO DO BRASIL		531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO		382.988,44							
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		9.942.307,25	BANCO DO BRASIL		10.527.965,30							
BANCOS C/ VINCULADAS		8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		8.230.136,75							
BANRISUL COMPREV		320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS		273.778,59							
BANRISUL S/A		948.100,57	BANRISUL COMPREV		963.000,90							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177.632,00	BANRISUL S/A		513.100,95							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.406.482,53							
POUPANÇA		12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.117.360,31							
TESOURARIA GERAL		52.368,34	POUPANÇA		134.675,67							
<b>Total :</b>		<b>55.150.106,86</b>	TESOURARIA GERAL		9.026,54							
<b>Total :</b>				<b>55.150.106,86</b>								

SANTO AUGUSTO , 15/03/2017

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196