

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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	41.868,47	42.635,84	84.504,31	512.400,00	0,00	84.504,31	0,00	427.895,69	42.635,84
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	12.790,52	12.926,68	25.717,20			25.717,20	0,00		12.926,68
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.389,49	8.469,59	15.859,08			15.859,08	0,00		8.469,59
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.369,22	2.546,05	3.915,27			3.915,27	0,00		2.546,05
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	712,92	712,92	1.425,84			1.425,84	0,00		712,92
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	663,52	767,50	1.431,02			1.431,02	0,00		767,50
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.602,18	1.647,56	3.249,74			3.249,74	0,00		1.647,56
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.775,08	0,00	1.775,08			1.775,08	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	15.565,54	15.565,54	31.131,08			31.131,08	0,00		15.565,54
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	24,60	0,00	24,60	4.000,00	0,00	24,60	0,00	3.975,40	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	750,00	0,00	750,00	14.000,00	0,00	750,00	0,00	13.250,00	0,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	86,40	227,55	313,95	5.000,00	0,00	713,95	400,00	4.286,05	0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	86,40	227,55	313,95			313,95	0,00		0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.831,93	2.990,17	4.822,10	15.000,00	0,00	10.473,19	5.651,09	4.526,81	2.774,14
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	572,00	572,00			572,00	0,00		572,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		450,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	46,88	0,00	46,88			500,00	453,12		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	934,05	1.026,14	1.960,19			1.960,19	0,00		1.026,14
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	216,03	216,03			3.000,00	2.783,97		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	326,00	326,00			326,00	0,00		326,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	586,00	0,00	586,00			3.000,00	2.414,00		0,00
011.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P Jurídica cisa	0001	0	265,00	0,00	265,00			265,00	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	300,00	293,35	593,35	15.000,00	0,00	10.039,30	9.445,95	4.960,70	159,30
012.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	134,05	134,05			9.580,00	9.445,95		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	300,00	159,30	459,30			459,30	0,00		159,30
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	-174,80	25,20	8.000,00	0,00	425,20	400,00	7.574,80	-174,80
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	200,00	-174,80	25,20			25,20	0,00		-174,80
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	3.367,36	4.492,95	7.860,31	44.000,00	0,00	7.860,31	0,00	36.139,69	4.492,95
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.334,02	3.334,02	6.668,04			6.668,04	0,00		3.334,02
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	33,34	33,34	66,68			66,68	0,00		33,34
020.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.125,59	1.125,59			1.125,59	0,00		1.125,59
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	9,42	9,42	100,00	0,00	9,42	0,00	90,58	9,42
021.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	9,42	9,42			9,42	0,00		9,42
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	400,00	400,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de 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												
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	4.154,94	3.989,16	8.144,10	54.000,00	0,00	8.144,10	0,00	45.855,90	3.989,16
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.738,44	2.738,44	5.476,88			5.476,88	0,00		2.738,44
014.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	822,76	822,76	1.645,52			1.645,52	0,00		822,76
014.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	552,60	386,82	939,42			939,42	0,00		386,82
014.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	41,14	41,14	82,28			82,28	0,00		41,14
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	1.133,80	1.133,80	8.866,20	1.133,80
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.133,80	1.133,80		1.133,80
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	98,59	109,25	207,84	50.000,00	0,00	6.632,84	6.425,00	43.367,16	6.534,25
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.425,00	6.425,00		6.425,00
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	98,59	109,25	207,84			207,84	0,00		109,25
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	7.057,35	7.057,35	12.942,65	7.057,35
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.057,35	7.057,35		7.057,35
Total da Unidade Orçamentária:				52.682,29	54.972,89	107.655,18	843.600,00	0,00	138.168,37	30.513,19	705.431,63	68.611,41
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	96,00	96,00	100.000,00	0,00	1.039,82	943,82	98.960,18	1.039,82
060.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	96,00	96,00			1.039,82	943,82		1.039,82
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	590,00	2.580,00	2.580,00	10,00	0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.580,00	2.580,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	48.764,03	42.934,77	91.698,80	564.000,00	0,00	91.698,80	0,00	472.301,20	42.934,77
032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.856,33	5.856,33	11.712,66			11.712,66	0,00		5.856,33
032.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.544,35	26.129,16	53.673,51			53.673,51	0,00		26.129,16
032.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	76,55	0,00	76,55			76,55	0,00		0,00
032.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	141,46	31,17	172,63			172,63	0,00		31,17
032.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	295,70	282,92	578,62			578,62	0,00		282,92
032.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.957,23	1.596,40	3.553,63			3.553,63	0,00		1.596,40
032.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.968,57	1.787,43	3.756,00			3.756,00	0,00		1.787,43
032.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	767,50	767,50	1.535,00			1.535,00	0,00		767,50
032.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.712,02	0,00	2.712,02			2.712,02	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	1.496,68	1.496,68			1.496,68	0,00		1.496,68
032.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.954,26	497,12	3.451,38			3.451,38	0,00		497,12
032.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	4.490,06	4.490,06	8.980,12			8.980,12	0,00		4.490,06
033.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	859,72	195,41	1.055,13	16.200,00	0,00	1.055,13	0,00	15.144,87	195,41
033.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	859,72	195,41	1.055,13			1.055,13	0,00		195,41
034.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
035.3.3.90.14.00.00.00.00	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
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.674,00	1.757,11	3.431,11	20.000,00	0,00	11.201,52	7.770,41	8.798,48	531,86
036.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.721,30	5.721,30		0,00
036.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			172,50	172,50		172,50
036.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			904,70	904,70		0,00
036.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.674,00	965,75	2.639,75			3.611,66	971,91		-432,00
036.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	691,36	691,36			691,36	0,00		691,36
036.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.571,66	2.156,13	10.727,79	60.000,00	0,00	15.718,24	4.990,45	44.281,76	2.755,41

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 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
037.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.052,97	3.052,97		2.578,62
037.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	1.439,34	1.439,34			2.439,14	999,80		0,00
037.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			937,68	937,68		0,00
037.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	540,00	540,00			540,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	83,75	72,28	156,03			156,03	0,00		72,28
037.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	8.487,91	4,51	8.492,42			8.492,42	0,00		4,51
037.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
038.3.3.90.36.00.00.00.00	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
039.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.793,70	2.793,70	12.206,30	2.793,70
040.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.793,70	2.793,70		2.793,70
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.190,00	1.190,00	2.810,00	1.190,00
041.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.190,00	1.190,00		1.190,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	93,60	93,60	10.000,00	0,00	93,60	0,00	9.906,40	0,00
042.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	93,60	93,60			93,60	0,00		0,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	131.069,55	0,00	110.000,00	110.000,00	21.069,55	0,00
044.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			110.000,00	110.000,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
045.3.3.90.30.00.00.00.00	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
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	-590,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	969,79	18.517,71	19.487,50	100.000,00	0,00	73.491,20	54.003,70	26.508,80	14.741,53
047.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	97,97	12.476,57	12.574,54			16.523,41	3.948,87		3.948,87
047.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	0,00	692,88	692,88			692,88	0,00		640,76
047.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	4.419,56	4.419,56			45.251,19	40.831,63		0,00
047.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	871,82	928,70	1.800,52			1.800,52	0,00		928,70
047.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			9.223,20	9.223,20		9.223,20
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
048.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	226,23	226,23	452,46	5.000,00	0,00	1.919,06	1.466,60	3.080,94	79,57
049.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	226,23	226,23	452,46			1.919,06	1.466,60		79,57
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
050.3.1.90.92.00.00.00.00	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
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	14.636,70	8.200,00	22.836,70	8.000,00	15.800,00	23.093,10	256,40	706,90	256,40
051.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	509,85	0,00	509,85			509,85	0,00		0,00
051.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
051.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	8.200,00	8.200,00			8.456,40	256,40		256,40
051.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	13.946,85	0,00	13.946,85			13.946,85	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
052.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	1.867,46	1.867,46	218.000,00	0,00	37.519,50	35.652,04	180.480,50	18.611,43
052.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	1.867,46	1.867,46			37.519,50	35.652,04		18.611,43
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	19.177,79	19.177,79	84.055,00	0,00	19.177,79	0,00	64.877,21	9.615,98
053.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	307,33	307,33			307,33	0,00		153,66
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	9.570,69	9.570,69			9.570,69	0,00		4.918,66
053.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	8.423,32	8.423,32			8.423,32	0,00		4.211,66
053.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	0,00	876,45	876,45			876,45	0,00		332,00
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	112.400,56	111.648,56	224.049,12	1.390.000,00	0,00	224.049,12	0,00	1.165.950,88	111.648,56
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.661,50	6.760,16	16.421,66			16.421,66	0,00		6.760,16

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												
054.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	873,79	873,79	1.747,58			1.747,58	0,00		873,79
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	101.865,27	104.014,61	205.879,88			205.879,88	0,00		104.014,61
055.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	28.824,52	32.704,59	61.529,11	320.000,00	0,00	61.529,11	0,00	258.470,89	32.704,59
055.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	28.620,29	32.704,59	61.324,88			61.324,88	0,00		32.704,59
055.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	204,23	0,00	204,23			204,23	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	399,00	0,00	399,00	10.000,00	0,00	399,00	0,00	9.601,00	0,00
029.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
056.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	4.264,17	4.270,02	8.534,19	40.000,00	0,00	8.534,19	0,00	31.465,81	4.270,02
056.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	4.264,17	4.270,02	8.534,19			8.534,19	0,00		4.270,02
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	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
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-422,00	0,00	0,00	578,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
057.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	2.722,99	4.721,03	7.444,02	65.000,00	0,00	27.426,10	19.982,08	37.573,90	2.757,99
057.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	2.722,99	4.721,03	7.444,02			27.426,10	19.982,08		2.757,99
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
061.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	160.974,90	160.974,90	700.000,00	0,00	243.774,00	82.799,10	456.226,00	243.774,00
061.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	160.974,90	160.974,90			243.774,00	82.799,10		243.774,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
030.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
031.4.5.90.61.00.00.00.00	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												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				224.313,37	409.541,31	633.854,68	3.945.324,55	13.378,00	958.282,98	324.428,30	3.000.419,57	489.901,04
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.299,99	1.299,99	8.700,01	0,00
071.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.299,99	1.299,99		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
072.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.335,58	7.335,58	14.671,16	96.000,00	0,00	14.671,16	0,00	81.328,84	7.335,58
072.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.505,21	6.505,21	13.010,42			13.010,42	0,00		6.505,21
072.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	830,37	830,37	1.660,74			1.660,74	0,00		830,37
073.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
074.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.952,88	4.965,39	9.918,27	64.000,00	0,00	9.918,27	0,00	54.081,73	4.965,39
074.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.952,88	4.965,39	9.918,27			9.918,27	0,00		4.965,39
075.3.3.90.14.00.00.00.00	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
076.3.3.90.30.00.00.00.00	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
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	678,29	74,77	753,06	5.000,00	0,00	753,06	0,00	4.246,94	74,77
077.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	596,90	0,00	596,90			596,90	0,00		0,00
077.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	81,39	74,77	156,16			156,16	0,00		74,77
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
084.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.677,16	16.557,82	35.234,98	225.000,00	0,00	35.234,98	0,00	189.765,02	16.557,82
084.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	13.944,69	13.575,54	27.520,23			27.520,23	0,00		13.575,54
084.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.192,53	1.182,26	2.374,79			2.374,79	0,00		1.182,26
084.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.654,96	0,00	2.654,96			2.654,96	0,00		0,00
084.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	884,98	1.800,02	2.685,00			2.685,00	0,00		1.800,02

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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
085.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	70,05	70,05	1.000,00	0,00	70,05	0,00	929,95	70,05
085.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	70,05	70,05			70,05	0,00		70,05
086.3.3.90.14.00.00.00.00	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
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	44,80	44,80	16.000,00	0,00	1.964,80	1.920,00	14.035,20	0,00
087.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.920,00	1.920,00		0,00
087.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	44,80	44,80			44,80	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.002,45	246,52	1.248,97	60.000,00	0,00	6.331,19	5.082,22	53.668,81	320,36
088.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.668,47	4.668,47		73,84
088.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			413,75	413,75		0,00
088.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	247,19	241,94	489,13			489,13	0,00		241,94
088.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	755,26	4,58	759,84			759,84	0,00		4,58
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECAÇÃO												
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
090.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
078.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	16.544,37	17.854,65	34.399,02	218.000,00	0,00	34.399,02	-0,00	183.600,98	17.854,65
078.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.485,69	12.485,69	24.971,38			24.971,38	0,00		12.485,69
078.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.578,80	2.578,80	5.157,60			5.157,60	0,00		2.578,80
078.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.479,88	1.503,31	2.983,19			2.983,19	0,00		1.503,31
078.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.286,85	1.286,85			1.286,85	0,00		1.286,85
079.3.1.90.16.00.00.00.00	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
080.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
081.3.3.90.14.00.00.00.00	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
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	453,36	453,36	8.000,00	0,00	453,36	0,00	7.546,64	227,56
082.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	453,36	453,36			453,36	0,00		227,56
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	246,26	310,04	556,30	30.000,00	0,00	966,53	410,23	29.033,47	310,04
083.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			410,23	410,23		0,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	246,26	310,04	556,30			556,30	0,00		310,04
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
065.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	20.833,33	20.833,33	41.666,66	250.000,00	0,00	249.999,96	208.333,30	0,04	0,00
065.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	20.833,33	20.833,33	41.666,66			249.999,96	208.333,30		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
066.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
067.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	1.760,00	1.760,00	3.520,00	20.520,00	600,00	21.120,00	17.600,00	0,00	0,00
067.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	1.760,00	1.760,00	3.520,00			21.120,00	17.600,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
070.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	11.593,50	11.593,50	23.187,00	140.000,00	-878,00	139.122,00	115.935,00	0,00	0,00
070.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	11.593,50	11.593,50	23.187,00			139.122,00	115.935,00		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
068.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	2.895,00	3.110,83	6.005,83	96.000,00	0,00	6.005,83	0,00	89.994,17	3.110,83
068.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	2.895,00	3.110,83	6.005,83			6.005,83	0,00		3.110,83
069.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	9.238,95	9.472,41	18.711,36	96.000,00	0,00	18.711,36	0,00	77.288,64	9.472,41
069.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	9.238,95	9.472,41	18.711,36			18.711,36	0,00		9.472,41
Total da Unidade Orçamentária:				95.757,77	94.683,05	190.440,82	1.394.520,00	-3.778,00	541.021,56	350.580,74	849.720,44	60.299,46
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.841,22	28.321,13	56.162,35	416.000,00	0,00	56.162,35	-0,00	359.837,65	28.321,13
093.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.221,29	3.355,51	6.576,80			6.576,80	0,00		3.355,51
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.894,46	19.539,44	39.433,90			39.433,90	0,00		19.539,44
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.097,20	2.097,20	4.194,40			4.194,40	0,00		2.097,20
093.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	767,50	767,50	1.535,00			1.535,00	0,00		767,50

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												
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.860,77	2.561,48	4.422,25			4.422,25	0,00		2.561,48
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.381,11	1.381,11	24.283,00	0,00	1.381,11	0,00	22.901,89	704,65
094.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	1.381,11	1.381,11			1.381,11	0,00		704,65
095.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	18,62	18,62	1.000,00	0,00	18,62	0,00	981,38	18,62
095.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	18,62	18,62			18,62	0,00		18,62
096.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.059,09	0,00	3.059,09	1.000,00	4.000,00	3.059,09	0,00	1.940,91	0,00
096.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.059,09	0,00	3.059,09			3.059,09	0,00		0,00
097.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.057,22	3.059,83	6.117,05	36.000,00	0,00	6.117,05	0,00	29.882,95	3.059,83
097.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.057,22	3.059,83	6.117,05			6.117,05	0,00		3.059,83
098.3.3.90.14.00.00.00.00	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
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	570,80	0,00	570,80	5.000,00	0,00	2.813,00	2.242,20	2.187,00	0,00
099.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	70,80	0,00	70,80			1.770,00	1.699,20		0,00
099.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	500,00	0,00	500,00			1.043,00	543,00		0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	212,69	190,41	403,10	10.000,00	0,00	403,10	0,00	9.596,90	190,41
100.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	212,69	190,41	403,10			403,10	0,00		190,41
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				34.741,02	32.971,10	67.712,12	499.283,00	4.000,00	69.954,32	2.242,20	433.328,68	32.294,64
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	4.568,83	4.568,83	9.137,66	60.292,00	-7.000,00	9.137,66	0,00	44.154,34	4.568,83
101.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.548,71	2.548,71	5.097,42			5.097,42	0,00		2.548,71
101.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.765,25	1.765,25	3.530,50			3.530,50	0,00		1.765,25
101.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	254,87	254,87	509,74			509,74	0,00		254,87
102.3.1.90.16.00.00.00.00	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
103.3.3.90.14.00.00.00.00	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
104.3.3.90.30.00.00.00.00	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
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	896,61	819,28	1.715,89	5.000,00	0,00	1.715,89	0,00	3.284,11	819,28
105.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	705,00	334,32	1.039,32			1.039,32	0,00		334,32
105.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	71,61	78,76	150,37			150,37	0,00		78,76
105.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	406,20	406,20			406,20	0,00		406,20
106.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.782,76	7.782,76	15.565,52	103.116,00	0,00	15.565,52	0,00	87.550,48	7.782,76
107.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	7.782,76	7.782,76	15.565,52			15.565,52	0,00		7.782,76
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	3.268,74	3.268,74	21.456,00	0,00	3.268,74	0,00	18.187,26	1.634,37
108.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	3.268,74	3.268,74			3.268,74	0,00		1.634,37
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
111.3.3.90.14.00.00.00.00	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
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	22,57	22,57	2.000,00	0,00	236,97	214,40	1.763,03	0,00
112.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	22,57	22,57			236,97	214,40		0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				13.248,20	16.462,18	29.710,38	219.064,00	-7.000,00	29.924,78	214,40	182.139,22	14.805,24
Total do Órgão Orçamentário:				420.742,65	608.630,53	1.029.373,18	6.901.791,55	6.600,00	1.737.352,01	707.978,83	5.171.039,54	665.911,79
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
114.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
116.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	5.263,77	4.365,66	9.629,43	87.300,00	-4.000,00	9.629,43	0,00	73.670,57	4.365,66
116.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.063,25	3.961,16	7.024,41			7.024,41	0,00		3.961,16
116.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	404,50	404,50	809,00			809,00	0,00		404,50
116.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	1.796,02	0,00	1.796,02			1.796,02	0,00		0,00
117.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	475,71	475,71	18.000,00	0,00	475,71	0,00	17.524,29	0,00
117.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	475,71	475,71			475,71	0,00		0,00
118.3.1.90.16.00.00.00.00	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
119.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63	1.000,00	7.000,00	6.485,63	0,00	1.514,37	0,00
119.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63			6.485,63	0,00		0,00
120.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.892,63	3.023,34	5.915,97	34.000,00	0,00	5.915,97	0,00	28.084,03	3.023,34
120.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.892,63	3.023,34	5.915,97			5.915,97	0,00		3.023,34
121.3.3.90.14.00.00.00.00	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
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.688,00	2.688,00	4.312,00	0,00
122.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.688,00	2.688,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	210,91	212,43	423,34	12.000,00	0,00	423,34	-0,00	11.576,66	212,43
123.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	210,91	212,43	423,34			423,34	0,00		212,43
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	4.501,14	4.501,14	15.000,00	0,00	6.746,64	2.245,50	8.253,36	3.771,64
127.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	2.368,00	2.368,00			2.368,00	0,00		1.293,00
127.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			836,00	836,00		836,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	2.133,14	2.133,14			3.542,64	1.409,50		1.642,64
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	974,50	974,50	15.000,00	0,00	2.484,95	1.510,45	12.515,05	2.484,95
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	974,50	974,50			1.094,95	120,45		1.094,95
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.390,00	1.390,00		1.390,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
115.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	20.020,00	20.020,00	15.480,00	0,00
145.3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita - Pagamento Antec	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.600,00	19.600,00		0,00
145.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			420,00	420,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.840,00	3.840,00	1.160,00	0,00
129.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.840,00	3.840,00		0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	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
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.437,34	7.494,29	19.931,63	151.000,00	0,00	19.931,63	0,00	131.068,37	7.494,29
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	436,25	0,00	436,25			436,25	0,00		0,00
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.333,41	6.333,41	12.666,82			12.666,82	0,00		6.333,41
132.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	141,46	141,46	282,92			282,92	0,00		141,46
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.019,42	1.019,42	2.038,84			2.038,84	0,00		1.019,42
132.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.993,90	0,00	1.993,90			1.993,90	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	664,63	0,00	664,63			664,63	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.815,27	0,00	1.815,27			1.815,27	0,00		0,00
133.3.1.90.16.00.00.00.00	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
134.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.080,00	0,00
135.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.920,00	1.920,00		0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	7.055,30	7.055,30	51.000,00	33.700,00	84.663,60	77.608,30	36,40	77.608,30
137.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	7.055,30	7.055,30			84.663,60	77.608,30		77.608,30

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												
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
138.3.3.90.30.00.00.00.00	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
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
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.213,81	7.324,11	15.537,92	95.700,00	0,00	15.537,92	0,00	80.162,08	7.324,11
141.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.146,14	6.146,14	12.292,28			12.292,28	0,00		6.146,14
141.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	403,24	424,38	827,62			827,62	0,00		424,38
141.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	739,59	753,59	1.493,18			1.493,18	0,00		753,59
141.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	924,84	0,00	924,84			924,84	0,00		0,00
142.3.1.90.16.00.00.00.00	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
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.508,54	935,22	2.443,76	30.000,00	0,00	28.591,76	26.148,00	1.408,24	0,00
143.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	251,34	0,00	251,34			5.738,70	5.487,36		0,00
143.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	1.257,20	935,22	2.192,42			22.853,06	20.660,64		0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	116,20	116,20	5.000,00	0,00	116,20	0,00	4.883,80	0,00
146.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	116,20	116,20			116,20	0,00		0,00
147.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
124.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	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
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				37.012,63	36.477,90	73.490,53	625.800,00	36.700,00	209.470,78	135.980,25	453.029,22	106.284,72
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
149.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				37.012,63	36.477,90	73.490,53	632.800,00	36.700,00	209.470,78	135.980,25	460.029,22	106.284,72
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
153.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.830,46	7.483,44	16.313,90	116.900,00	-1.800,00	16.313,90	0,00	98.786,10	7.483,44
153.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.193,62	4.193,62	8.387,24			8.387,24	0,00		4.193,62
153.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	146,78	146,78	293,56			293,56	0,00		146,78
153.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	4.490,06	3.143,04	7.633,10			7.633,10	0,00		3.143,04
154.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.760,39	1.760,39	14.000,00	0,00	1.760,39	0,00	12.239,61	817,48
154.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	1.760,39	1.760,39			1.760,39	0,00		817,48
155.3.1.90.16.00.00.00.00	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
156.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	2.743,93	2.743,93	1.000,00	1.800,00	2.743,93	0,00	56,07	2.743,93
156.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	2.743,93	2.743,93			2.743,93	0,00		2.743,93
157.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	608,08	608,08	1.216,16	7.800,00	0,00	1.216,16	0,00	6.583,84	608,08
157.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	608,08	608,08	1.216,16			1.216,16	0,00		608,08
158.3.3.90.14.00.00.00.00	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
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	215,45	360,11	575,56	7.000,00	0,00	575,56	0,00	6.424,44	360,11
160.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	215,45	254,86	470,31			470,31	0,00		254,86
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	105,25	105,25			105,25	0,00		105,25

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												
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
152.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
151.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	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
162.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	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
164.3.3.90.39.00.00.00.00	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
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	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
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	250,00	250,00	500,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	250,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	250,00	250,00	500,00			500,00	0,00		250,00
Total da Unidade Orçamentária:				9.903,99	13.205,95	23.109,94	199.700,00	-600,00	23.109,94	0,00	175.990,06	12.263,04
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
169.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
170.4.5.90.66.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				9.903,99	13.205,95	23.109,94	201.700,00	-600,00	23.109,94	0,00	177.990,06	12.263,04
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												
171.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	76,74	76,74	11.990,00	0,00	3.150,06	3.073,32	8.839,94	1.559,47
171.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	76,74	76,74			3.150,06	3.073,32		1.559,47
172.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.345,32	17.450,52	36.795,84	194.000,00	0,00	36.795,84	0,00	157.204,16	17.450,52
172.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.074,50	1.074,50	2.149,00			2.149,00	0,00		1.074,50
172.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.100,00	14.934,59	27.034,59			27.034,59	0,00		14.934,59
172.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	217,92	282,92	500,84			500,84	0,00		282,92
172.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.116,57	1.158,51	2.275,08			2.275,08	0,00		1.158,51
172.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	358,17	0,00	358,17			358,17	0,00		0,00
172.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.478,16	0,00	4.478,16			4.478,16	0,00		0,00
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	623,20	623,20	2.900,00	0,00	623,20	0,00	2.276,80	311,60
173.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	171,92	171,92			171,92	0,00		85,96
173.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	451,28	451,28			451,28	0,00		225,64
174.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	5,02	0,00	5,02	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98	0,00
174.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5,02	0,00	5,02			5,02	0,00		0,00
175.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.882,14	2.294,24	4.176,38	24.600,00	0,00	4.176,38	0,00	20.423,62	2.294,24
175.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.882,14	2.294,24	4.176,38			4.176,38	0,00		2.294,24
Total da Unidade Orçamentária:				21.232,48	20.444,70	41.677,18	233.990,00	0,00	44.750,50	3.073,32	189.239,50	21.615,83

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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
189.3.3.90.14.00.00.00.00	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
190.3.3.90.36.00.00.00.00	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
191.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
205.3.3.90.36.00.00.00.00	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
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	185,00	185,00	45.000,00	0,00	244,10	59,10	44.755,90	244,10
192.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	185,00	185,00			244,10	59,10		244,10
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	137,15	1.452,98	1.590,13	121.843,04	0,00	9.434,87	7.844,74	112.408,17	9.297,72
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	930,05	930,05			2.404,79	1.474,74		2.404,79
193.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	137,15	118,67	255,82			255,82	0,00		118,67
193.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			6.370,00	6.370,00		6.370,00
193.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	404,26	404,26			404,26	0,00		404,26
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	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
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	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
221.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
207.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	39.534,95	54.022,27	93.557,22	47.000,00	58.000,00	93.557,22	0,00	11.442,78	45.719,94
207.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	39.534,95	37.663,11	77.198,06			77.198,06	0,00		37.663,11
207.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	16.359,16	16.359,16			16.359,16	0,00		8.056,83
208.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	3.466,68	3.466,68	38.000,00	0,00	7.039,09	3.572,41	30.960,91	3.572,41
208.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	3.466,68	3.466,68			7.039,09	3.572,41		3.572,41
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	68.306,95	53.314,66	121.621,61	1.335.000,00	-58.000,00	121.621,61	0,00	1.155.378,39	53.314,66
209.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	46.259,78	45.114,26	91.374,04			91.374,04	0,00		45.114,26
209.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	87,80	87,80	175,60			175,60	0,00		87,80
209.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	3.495,35	4.739,28	8.234,63			8.234,63	0,00		4.739,28
209.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.737,90	2.759,71	5.497,61			5.497,61	0,00		2.759,71
209.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	15.726,12	613,61	16.339,73			16.339,73	0,00		613,61
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
211.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	270,72	0,00	270,72	3.000,00	0,00	270,72	0,00	2.729,28	0,00
211.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	270,72	0,00	270,72			270,72	0,00		0,00
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
213.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	7.815,41	7.993,28	15.808,69	181.000,00	0,00	15.808,69	0,00	165.191,31	7.993,28
213.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	7.815,41	7.993,28	15.808,69			15.808,69	0,00		7.993,28
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	6.113,99	6.113,99	100.000,00	0,00	64.151,41	58.037,42	35.848,59	1.367,22
214.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	1.262,94	1.262,94			58.660,94	57.398,00		-0,00
214.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			639,42	639,42		639,42
214.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	0,00	4.038,00	4.038,00			4.038,00	0,00		450,00
214.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	277,80	277,80			277,80	0,00		277,80
214.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	0,00	535,25	535,25			535,25	0,00		0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	677,13	1.541,92	2.219,05	110.000,00	0,00	2.406,12	187,07	107.593,88	1.160,16
215.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	0,00	568,83	568,83			755,90	187,07		187,07
215.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	0,00	464,46	464,46			464,46	0,00		464,46
215.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	677,13	508,63	1.185,76			1.185,76	0,00		508,63
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	850,88	850,88	29.149,12	150,88
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			850,88	850,88		150,88
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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												
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	5.597,20	5.597,20	28.000,00	-10.000,00	5.597,20	0,00	12.402,80	0,00
176.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	5.597,20	5.597,20			5.597,20	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
181.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	810,65	810,65	6.949,00	0,00	1.539,81	729,16	5.409,19	729,16
181.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	810,65	810,65			1.539,81	729,16		729,16
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	15.551,73	13.153,64	28.705,37	192.000,00	0,00	28.705,37	0,00	163.294,63	13.153,64
182.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	10.816,81	12.308,02	23.124,83			23.124,83	0,00		12.308,02
182.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	845,62	845,62	1.691,24			1.691,24	0,00		845,62
182.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.889,30	0,00	3.889,30			3.889,30	0,00		0,00
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
184.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	5,49	0,00	5,49	500,00	0,00	5,49	0,00	494,51	0,00
184.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	5,49	0,00	5,49			5,49	0,00		0,00
185.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.317,50	1.316,73	2.634,23	20.700,00	0,00	2.634,23	0,00	18.065,77	1.316,73
185.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	1.317,50	1.316,73	2.634,23			2.634,23	0,00		1.316,73
186.3.3.90.14.00.00.00.00	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
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	500,00	283,50	783,50	15.000,00	0,00	10.805,69	10.022,19	4.194,31	1.294,21
187.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			8.064,00	8.064,00		0,00
187.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.294,21	1.294,21		1.294,21
187.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	500,00	283,50	783,50			1.447,48	663,98		0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	533,40	975,46	1.508,86	15.000,00	0,00	1.855,86	347,00	13.144,14	975,46
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	347,00	347,00			694,00	347,00		347,00
188.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	220,85	229,46	450,31			450,31	0,00		229,46
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	312,55	399,00	711,55			711,55	0,00		399,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	2.297,96	2.297,96	35.900,00	0,00	4.558,70	2.260,74	31.341,30	2.260,74
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	2.297,96	2.297,96			4.558,70	2.260,74		2.260,74
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	39.586,57	29.081,42	68.667,99	574.000,00	-860,00	68.667,99	0,00	504.472,01	29.081,42
195.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	3.774,87	3.294,72	7.069,59			7.069,59	0,00		3.294,72
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	24.498,06	22.423,66	46.921,72			46.921,72	0,00		22.423,66
195.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	47,34	78,59	125,93			125,93	0,00		78,59
195.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	391,38	377,23	768,61			768,61	0,00		377,23
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	1.145,22	1.697,52	2.842,74			2.842,74	0,00		1.697,52
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.170,37	1.209,70	2.380,07			2.380,07	0,00		1.209,70
195.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	226,30	0,00	226,30			226,30	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	75,43	0,00	75,43			75,43	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	8.257,60	0,00	8.257,60			8.257,60	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	1.692,85	1.692,85	7.000,00	0,00	1.692,85	0,00	5.307,15	817,94
196.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	1.692,85	1.692,85			1.692,85	0,00		817,94
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	18,58	0,00	18,58	5.000,00	0,00	18,58	0,00	4.981,42	0,00
197.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	18,58	0,00	18,58			18,58	0,00		0,00
198.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	1.859,06	1.859,06	1.000,00	860,00	1.859,06	0,00	0,94	1.859,06
198.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	0,00	1.859,06	1.859,06			1.859,06	0,00		1.859,06
199.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.082,37	3.907,29	7.989,66	59.000,00	0,00	7.989,66	0,00	51.010,34	3.907,29
199.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	4.082,37	3.907,29	7.989,66			7.989,66	0,00		3.907,29
200.3.3.90.14.00.00.00.00	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
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	1.145,50	4.814,60	5.960,10	22.000,00	0,00	11.918,69	5.958,59	10.081,31	4.414,15
201.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.414,15	4.414,15		4.414,15
201.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.145,50	4.814,60	5.960,10			7.504,54	1.544,44		0,00
202.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
203.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	527,68	6.323,41	6.851,09	78.000,00	0,00	10.599,69	3.748,60	67.400,31	5.032,44
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	0,00	4.866,05	4.866,05			8.575,65	3.709,60		3.709,60

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												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
204.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	37,12	1.026,81	1.063,93			1.102,93	39,00		892,29
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	490,56	430,55	921,11			921,11	0,00		430,55
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				180.011,13	200.204,55	380.215,68	3.206.392,04	0,00	473.833,58	93.617,90	2.732.558,46	187.662,61
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	92.816,00	92.816,00	62.184,00	0,00
225.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	0,00	0,00	0,00			8.064,00	8.064,00		0,00
225.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	0,00	0,00	0,00			84.752,00	84.752,00		0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	340.506,00	0,00	0,00	0,00	340.506,00	0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
248.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	4.625,69	4.625,69	47.700,00	0,00	8.279,10	3.653,41	39.420,90	3.653,41
248.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	4.625,69	4.625,69			8.279,10	3.653,41		3.653,41
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	85.782,54	63.262,94	149.045,48	899.655,00	0,00	149.045,48	0,00	750.609,52	63.262,94
249.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	58.544,44	55.964,97	114.509,41			114.509,41	0,00		55.964,97
249.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.850,45	3.164,56	5.015,01			5.015,01	0,00		3.164,56
249.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.942,05	4.133,41	8.075,46			8.075,46	0,00		4.133,41
249.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	21.445,60	0,00	21.445,60			21.445,60	0,00		0,00
250.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	7.113,38	7.132,82	14.246,20	92.000,00	0,00	14.246,20	0,00	77.753,80	7.132,82
251.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	7.113,38	7.132,82	14.246,20			14.246,20	0,00		7.132,82
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
222.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
224.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	844,00	0,00	844,00	20.000,00	40.000,00	844,00	0,00	59.156,00	0,00
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	844,00	0,00	844,00			844,00	0,00		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	174,00	0,00	174,00	80.363,00	-40.000,00	174,00	0,00	40.189,00	0,00
228.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	174,00	0,00	174,00			174,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
229.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	3.518,30	3.518,30	54.000,00	0,00	6.675,15	3.156,85	47.324,85	3.156,85
229.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	3.518,30	3.518,30			6.675,15	3.156,85		3.156,85
230.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	61.467,22	51.049,52	112.516,74	658.000,00	-40,00	112.516,74	0,00	545.443,26	51.049,52
230.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	2.451,84	2.373,25	4.825,09			4.825,09	0,00		2.373,25
230.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	38.059,18	38.264,43	76.323,61			76.323,61	0,00		38.264,43
230.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0031	0	0,00	78,59	78,59			78,59	0,00		78,59
230.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	165,12	164,63	329,75			329,75	0,00		164,63
230.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	282,92	282,92	565,84			565,84	0,00		282,92
230.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	1.235,90	1.692,81	2.928,71			2.928,71	0,00		1.692,81
230.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	2.200,29	2.371,34	4.571,63			4.571,63	0,00		2.371,34
230.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.900,87	3.770,52	7.671,39			7.671,39	0,00		3.770,52
230.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	13.171,10	2.051,03	15.222,13			15.222,13	0,00		2.051,03
231.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	1.148,58	1.148,58	6.800,00	0,00	1.148,58	0,00	5.651,42	574,29
231.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	0,00	1.148,58	1.148,58			1.148,58	0,00		574,29
232.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	69,86	69,86	2.000,00	0,00	69,86	0,00	1.930,14	69,86
232.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	0,00	69,86	69,86			69,86	0,00		69,86
233.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	1.039,88	1.039,88	1.000,00	40,00	1.039,88	0,00	0,12	1.039,88
233.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	0,00	1.039,88	1.039,88			1.039,88	0,00		1.039,88

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												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	6.290,86	6.279,66	12.570,52	80.000,00	0,00	12.570,52	0,00	67.429,48	6.279,66
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	6.290,86	6.279,66	12.570,52			12.570,52	0,00		6.279,66
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	4.322,29	4.322,29	220.000,00	0,00	200.370,87	196.048,58	19.629,13	0,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	4.322,29	4.322,29			200.370,87	196.048,58		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
237.3.1.90.04.00.00.00.00	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
238.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	9.627,74	9.627,74	52.000,00	0,00	16.386,49	6.758,75	35.613,51	6.758,75
238.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	9.627,74	9.627,74			16.386,49	6.758,75		6.758,75
239.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	248.715,75	176.607,99	425.323,74	2.700.000,00	-1.706,00	425.323,74	0,00	2.272.970,26	176.607,99
239.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	169.712,72	156.582,95	326.295,67			326.295,67	0,00		156.582,95
239.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	4.506,58	5.658,62	10.165,20			10.165,20	0,00		5.658,62
239.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	13.056,97	13.292,32	26.349,29			26.349,29	0,00		13.292,32
239.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	61.439,48	1.074,10	62.513,58			62.513,58	0,00		1.074,10
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
241.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	2.364,14	2.364,14	1.000,00	1.706,00	2.364,14	0,00	341,86	2.364,14
241.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	0,00	2.364,14	2.364,14			2.364,14	0,00		2.364,14
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	21.308,94	21.225,06	42.534,00	287.000,00	0,00	42.534,00	0,00	244.466,00	21.225,06
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	21.308,94	21.225,06	42.534,00			42.534,00	0,00		21.225,06
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
223.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	5,24	5,24	10.000,00	0,00	7.727,69	7.722,45	2.272,31	7.727,69
243.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	0,00	0,00			4.804,11	4.804,11		4.804,11
243.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	5,24	5,24			1.926,74	1.921,50		1.926,74
243.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	0,00	0,00			996,84	996,84		996,84
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	2.283,52	2.202,25	4.485,77	20.000,00	0,00	4.485,77	0,00	15.514,23	2.202,25
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	2.283,52	2.202,25	4.485,77			4.485,77	0,00		2.202,25
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
245.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	1.074,54	1.074,54	3.000,00	0,00	1.513,30	438,76	1.486,70	438,76
245.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	1.074,54	1.074,54			1.513,30	438,76		438,76
246.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	23.832,89	10.898,70	34.731,59	203.576,00	0,00	34.731,59	0,00	168.844,41	10.898,70
246.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	15.035,48	9.590,68	24.626,16			24.626,16	0,00		9.590,68
246.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.548,52	0,00	1.548,52			1.548,52	0,00		0,00
246.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.290,67	1.308,02	2.598,69			2.598,69	0,00		1.308,02
246.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	5.958,22	0,00	5.958,22			5.958,22	0,00		0,00
247.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.524,46	1.526,89	3.051,35	19.000,00	0,00	3.051,35	-0,00	15.948,65	1.526,89
247.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	1.524,46	1.526,89	3.051,35			3.051,35	0,00		1.526,89
Total da Unidade Orçamentária:				459.337,56	367.982,09	827.319,65	6.028.000,00	0,00	1.137.914,45	310.594,80	4.890.085,55	365.969,46
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	148.322,00	0,00	0,00	0,00	148.322,00	0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	38.577,96	0,00	4.580,22	4.580,22	33.997,74	4.580,22
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	0,00	0,00	0,00			4.580,22	4.580,22		4.580,22
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	0,00	0,00	0,00	533.227,00	0,00	31.202,88	31.202,88	502.024,12	31.202,88
259.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	0,00	0,00	0,00			31.202,88	31.202,88		31.202,88
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ESTADUAL												
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	112.048,00	0,00	0,00	0,00	112.048,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	832.174,96	0,00	35.783,10	35.783,10	796.391,86	35.783,10

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												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
286.3.3.90.30.00.00.00.00	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
287.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	127,98	127,72	255,70	2.000,00	0,00	255,70	0,00	1.744,30	127,72
287.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	127,98	127,72	255,70			255,70	0,00		127,72
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
261.4.4.90.52.00.00.00.00	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
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	739,12	739,12	130.000,00	0,00	75.516,17	74.777,05	54.483,83	72.444,17
266.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.072,00	3.072,00		0,00
266.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	739,12	739,12			72.444,17	71.705,05		72.444,17
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	77,27	72,11	149,38	5.000,00	0,00	149,38	0,00	4.850,62	72,11
267.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	77,27	72,11	149,38			149,38	0,00		72,11
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	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
265.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.475,28	9.667,54	22.142,82	157.000,00	0,00	22.142,82	0,00	134.857,18	9.667,54
268.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.307,86	915,50	2.223,36			2.223,36	0,00		915,50
268.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.552,63	7.037,14	13.589,77			13.589,77	0,00		7.037,14
268.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	122,87	141,46	264,33			264,33	0,00		141,46
268.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	780,81	982,40	1.763,21			1.763,21	0,00		982,40
268.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	591,04	591,04	1.182,08			1.182,08	0,00		591,04
268.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	435,95	0,00	435,95			435,95	0,00		0,00
268.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.684,12	0,00	2.684,12			2.684,12	0,00		0,00
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	274,64	274,64	3.600,00	0,00	274,64	0,00	3.325,36	0,00
269.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	274,64	274,64			274,64	0,00		0,00
270.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	217,98	217,98	1.000,00	0,00	217,98	0,00	782,02	217,98
270.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	217,98	217,98			217,98	0,00		217,98
271.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	913,61	915,52	1.829,13	15.400,00	0,00	1.829,13	0,00	13.570,87	915,52
271.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	913,61	915,52	1.829,13			1.829,13	0,00		915,52
272.3.3.90.14.00.00.00.00	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
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	3.099,90	3.099,90	5.000,00	0,00	4.116,27	1.016,37	883,73	266,47
273.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	2.480,00	2.480,00			2.746,47	266,47		266,47
273.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	619,90	619,90			1.320,00	700,10		0,00
273.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	0,00	0,00			49,80	49,80		0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	160,97	257,27	418,24	7.000,00	0,00	418,24	0,00	6.581,76	257,27
274.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	114,24	114,24			114,24	0,00		114,24
274.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	160,97	143,03	304,00			304,00	0,00		143,03
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277.3.3.90.36.00.00.00.00	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
278.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
279.3.3.90.30.00.00.00.00	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
280.3.3.90.36.00.00.00.00	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
281.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	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
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	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
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				13.755,11	15.371,80	29.126,91	376.500,00	0,00	104.920,33	75.793,42	271.579,67	83.968,78
Total do Órgão Orçamentário:				674.336,28	604.003,14	1.278.339,42	10.677.057,00	0,00	1.797.201,96	518.862,54	8.879.855,04	694.999,78
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
306.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	357,47	357,47	55.100,00	0,00	8.344,32	7.986,85	46.755,68	4.228,91
306.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	357,47	357,47			8.344,32	7.986,85		4.228,91
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.083,96	9.095,84	17.179,80	106.800,00	0,00	17.179,80	0,00	89.620,20	9.095,84
307.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.307,86	1.307,86	2.615,72			2.615,72	0,00		1.307,86
307.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.317,39	7.171,23	13.488,62			13.488,62	0,00		7.171,23
307.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	458,71	616,75	1.075,46			1.075,46	0,00		616,75
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	2.970,02	2.970,02	14.000,00	0,00	2.970,02	0,00	11.029,98	1.457,58
308.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	2.970,02	2.970,02			2.970,02	0,00		1.457,58
309.3.1.90.16.00.00.00.00	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
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.522,86	8.646,92	17.169,78	104.000,00	0,00	17.169,78	0,00	86.830,22	8.646,92
311.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.522,86	8.646,92	17.169,78			17.169,78	0,00		8.646,92
312.3.3.90.14.00.00.00.00	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
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	440,60	754,08	1.194,68	10.000,00	0,00	1.548,18	353,50	8.451,82	60,00
313.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
313.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	440,60	694,08	1.134,68			1.488,18	353,50		0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	424,54	2.050,49	2.475,03	18.000,00	0,00	3.627,99	1.152,96	14.372,01	2.014,95
314.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	1.148,88	1.148,88			2.301,84	1.152,96		1.152,96
314.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	0,00	419,21	419,21			419,21	0,00		379,59
314.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	424,54	482,40	906,94			906,94	0,00		482,40
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.050,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.854,80	23.531,68	47.386,48	300.000,00	0,00	47.386,48	0,00	252.613,52	23.531,68
317.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.964,80	1.964,80	3.929,60			3.929,60	0,00		1.964,80
317.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	16.931,24	16.940,26	33.871,50			33.871,50	0,00		16.940,26
317.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	157,18	163,52	320,70			320,70	0,00		163,52
317.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	259,30	266,85	526,15			526,15	0,00		266,85
317.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.230,95	1.254,87	2.485,82			2.485,82	0,00		1.254,87
317.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.457,18	1.480,52	2.937,70			2.937,70	0,00		1.480,52
317.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.854,15	1.460,86	3.315,01			3.315,01	0,00		1.460,86
318.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.173,48	2.132,40	4.305,88	15.000,00	0,00	4.305,88	0,00	10.694,12	2.132,40
318.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.173,48	2.132,40	4.305,88			4.305,88	0,00		2.132,40
319.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-3.000,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00
320.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	83,63	61,09	144,72	1.000,00	0,00	144,72	0,00	855,28	61,09
321.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	83,63	61,09	144,72			144,72	0,00		61,09

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												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
294.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.745,79	11.932,27	23.678,06	126.000,00	0,00	23.678,06	0,00	102.321,94	11.932,27
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.964,80	1.376,05	3.340,85			3.340,85	0,00		1.376,05
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.599,07	6.555,75	13.154,82			13.154,82	0,00		6.555,75
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.011,62	931,45	1.943,07			1.943,07	0,00		931,45
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.021,61	1.018,31	2.039,92			2.039,92	0,00		1.018,31
322.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	767,50	767,50	1.535,00			1.535,00	0,00		767,50
322.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	381,19	1.283,21	1.664,40			1.664,40	0,00		1.283,21
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	897,80	402,41	1.300,21	10.000,00	0,00	1.300,21	0,00	8.699,79	402,41
323.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	897,80	402,41	1.300,21			1.300,21	0,00		402,41
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	764,10	764,10	1.000,00	0,00	764,10	0,00	235,90	764,10
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	764,10	764,10			764,10	0,00		764,10
325.3.3.90.30.00.00.00.00	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
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.482,43	73.476,93	93.959,36	700.000,00	48.000,00	729.565,36	635.606,00	18.434,64	2.242,69
326.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	2.040,96	2.040,96			4.283,65	2.242,69		2.242,69
326.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	20.482,43	71.435,97	91.918,40			725.281,71	633.363,31		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
295.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	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
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	164,85	164,85	4.000,00	0,00	187,65	22,80	3.812,35	92,42
329.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	25,61	25,61			48,41	22,80		22,80
329.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	139,24	139,24			139,24	0,00		69,62
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	860,00	860,00	10.000,00	0,00	860,00	0,00	9.140,00	590,00
330.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	590,00	590,00			590,00	0,00		590,00
330.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	270,00	270,00			270,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	819,00	819,00	48.635,00	0,00	22.372,00	21.553,00	26.263,00	0,00
332.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	819,00	819,00			22.372,00	21.553,00		0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	567.156,35	0,00	80.467,66	80.467,66	486.688,69	38.872,55
333.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	0,00	0,00			80.467,66	80.467,66		38.872,55
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
303.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.865,30	7.530,75	14.396,05	180.000,00	-10.000,00	97.340,47	82.944,42	72.659,53	4.449,17
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.593,30	468,48	627,78			7.666,50	7.038,72		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	3.136,00	4.447,30	7.583,30			80.012,80	72.429,50		0,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.570,00	2.614,97	6.184,97			9.661,17	3.476,20		4.449,17
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.964,00	2.964,00	35.000,00	-2.000,00	3.714,00	750,00	29.286,00	2.964,00
335.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	2.964,00	2.964,00			3.714,00	750,00		2.964,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
336.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	1.964,80	1.964,80	3.929,60	26.000,00	0,00	3.929,60	0,00	22.070,40	1.964,80
336.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.964,80	1.964,80	3.929,60			3.929,60	0,00		1.964,80
337.3.1.90.16.00.00.00.00	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
338.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	283,20	457,20	740,40	10.000,00	0,00	5.118,00	4.377,60	4.882,00	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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
340.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	283,20	307,20	590,40			4.968,00	4.377,60		0,00
340.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	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
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	32,98	158,33	191,31	5.000,00	0,00	1.393,10	1.201,79	3.606,90	40,00
342.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	118,33	118,33			1.320,12	1.201,79		0,00
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	32,98	40,00	72,98			72,98	0,00		40,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	2.040,00	2.040,00	10,00	2.040,00
289.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.040,00	2.040,00		2.040,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
290.3.3.90.30.00.00.00.00	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
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
304.4.4.90.30.00.00.00.00	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
305.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
297.3.3.90.30.00.00.00.00	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
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	290,06	273,32	563,38	1.000,00	0,00	828,33	264,95	171,67	421,17
298.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	290,06	0,00	290,06			555,01	264,95		264,95
298.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	273,32	273,32			273,32	0,00		156,22
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
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00	20.000,00	0,00	4.005,00	0,00	15.995,00	0,00
343.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00			4.005,00	0,00		0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	6.345,00	6.345,00	10.000,00	0,00	6.345,00	0,00	3.655,00	6.345,00
296.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	6.345,00	6.345,00			6.345,00	0,00		6.345,00
Total da Unidade Orçamentária:				90.151,23	157.712,95	247.864,18	2.524.587,32	25.000,00	1.086.885,71	839.021,53	1.462.701,61	124.649,95
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	831,30	1.174,88	2.006,18	15.000,00	0,00	14.940,10	12.933,92	59,90	350,00
353.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	159,30	172,80	332,10			4.594,50	4.262,40		0,00
353.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	672,00	652,08	1.324,08			9.995,60	8.671,52		0,00
353.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		350,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11,42	72,08	83,50	6.000,00	0,00	83,50	0,00	5.916,50	72,08
354.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		50,00
354.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	11,42	22,08	33,50			33,50	0,00		22,08
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
345.4.4.90.51.00.00.00.00	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
346.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	995,00	995,00	25.000,00	-8.000,00	1.665,65	670,65	15.334,35	0,00
355.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	995,00	995,00			1.665,65	670,65		0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	6.443,44	6.443,44	60.000,00	0,00	10.829,03	4.385,59	49.170,97	6.734,93
356.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	6.443,44	6.443,44			10.829,03	4.385,59		6.734,93
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	2.628,00	2.628,00	5.000,00	0,00	2.628,00	0,00	2.372,00	2.628,00

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												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	2.628,00	2.628,00			2.628,00	0,00		2.628,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	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
349.3.3.90.39.00.00.00.00	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
350.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.204,04	26.169,97	52.374,01	313.000,00	0,00	52.374,01	0,00	260.625,99	26.169,97
357.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.378,98	19.305,87	38.684,85			38.684,85	0,00		19.305,87
357.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.569,93	1.562,81	3.132,74			3.132,74	0,00		1.562,81
357.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	982,40	982,40	1.964,80			1.964,80	0,00		982,40
357.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.899,89	2.925,00	5.824,89			5.824,89	0,00		2.925,00
357.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.372,84	1.393,89	2.766,73			2.766,73	0,00		1.393,89
358.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.641,57	1.270,58	2.912,15	18.000,00	0,00	2.912,15	0,00	15.087,85	1.270,58
358.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.641,57	1.270,58	2.912,15			2.912,15	0,00		1.270,58
359.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360.3.3.90.30.00.00.00.00	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
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4,00	4,30	8,30	20.000,00	0,00	8,30	0,00	19.991,70	4,30
361.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4,00	4,30	8,30			8,30	0,00		4,30
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
362.3.3.90.30.00.00.00.00	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
363.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.294,17	10.486,83	25.781,00	230.000,00	0,00	218.904,73	193.123,73	11.095,27	0,00
364.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	647,82	495,36	1.143,18			7.625,10	6.481,92		0,00
364.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	14.646,35	9.991,47	24.637,82			211.002,13	186.364,31		0,00
364.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			277,50	277,50		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19.728,00	5.624,78	25.352,78	200.000,00	-25.000,00	49.102,06	23.749,28	125.897,94	7.366,59
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	19.728,00	5.624,78	25.352,78			49.102,06	23.749,28		7.366,59
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	80,00	3.972,10	4.052,10	50.000,00	0,00	5.982,10	1.930,00	44.017,90	5.152,10
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	3.972,10	3.972,10			4.672,10	700,00		3.922,10
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.230,00	1.230,00		1.230,00
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	17.743,28	0,00	0,00	18.243,28	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				63.794,50	58.841,96	122.636,46	1.006.500,00	-22.256,72	359.429,63	236.793,17	624.813,65	49.748,55
Total do Órgão Orçamentário:				153.945,73	216.554,91	370.500,64	3.531.087,32	2.743,28	1.446.315,34	1.075.814,70	2.087.515,26	174.398,50
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
372.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
373.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	752,02	752,02	36.800,00	0,00	1.439,77	687,75	35.360,23	687,75
373.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	752,02	752,02			1.439,77	687,75		687,75
374.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	22.103,98	22.102,72	44.206,70	197.000,00	0,00	44.206,70	0,00	152.793,30	22.102,72
374.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	3.272,66	3.272,66	6.545,32			6.545,32	0,00		3.272,66
374.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	9.864,83	9.685,09	19.549,92			19.549,92	0,00		9.685,09

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												
374.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	339,52	513,38	852,90			852,90	0,00		513,38
374.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	653,91	653,91	1.307,82			1.307,82	0,00		653,91
374.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	1.074,17	1.069,98	2.144,15			2.144,15	0,00		1.069,98
374.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.806,62	0,00	1.806,62			1.806,62	0,00		0,00
374.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	0,00	654,93	654,93			654,93	0,00		654,93
374.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	602,21	1.762,71	2.364,92			2.364,92	0,00		1.762,71
374.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	4.490,06	4.490,06	8.980,12			8.980,12	0,00		4.490,06
375.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	3.260,31	3.260,31	9.000,00	0,00	3.260,31	0,00	5.739,69	1.630,15
375.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	1.374,49	1.374,49			1.374,49	0,00		687,24
375.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	0,00	1.885,82	1.885,82			1.885,82	0,00		942,91
376.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	150,23	150,23	4.000,00	0,00	150,23	0,00	3.849,77	150,23
376.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	0,00	150,23	150,23			150,23	0,00		150,23
377.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
378.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	1.548,81	1.599,74	3.148,55	19.000,00	0,00	3.148,55	0,00	15.851,45	1.599,74
378.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	1.548,81	1.599,74	3.148,55			3.148,55	0,00		1.599,74
379.3.3.90.14.00.00.00.00	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
380.3.3.90.30.00.00.00.00	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
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	917,45	1.121,21	2.038,66	12.000,00	0,00	2.038,66	0,00	9.961,34	1.121,21
381.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	0,00	190,00	190,00			190,00	0,00		190,00
381.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	872,45	931,21	1.803,66			1.803,66	0,00		931,21
381.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
382.3.3.90.30.00.00.00.00	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
383.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
384.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	0,00	2.399,32	2.399,32	15.000,00	0,00	6.735,60	4.336,28	8.264,40	1.371,12
385.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	0,00	24.311,01	24.311,01	310.000,00	-8.000,00	54.311,01	30.000,00	247.688,99	29.311,01
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	760,00	3.178,75	3.938,75	20.000,00	0,00	3.998,75	60,00	16.001,25	20,00
403.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	2.719,75	2.719,75			2.779,75	60,00		20,00
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	480,00	459,00	939,00			939,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	1.412,31	1.412,31	10.000,00	0,00	1.412,31	0,00	8.587,69	0,00
404.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	1.032,31	1.032,31			1.032,31	0,00		0,00
404.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	380,00	380,00			380,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	157,58	0,00	157,58	10.000,00	-1.000,00	157,58	0,00	8.842,42	0,00
368.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	88,58	0,00	88,58			88,58	0,00		0,00
368.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
405.3.1.90.04.00.00.00.00	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
406.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	2.470,75	2.470,75	17.000,00	0,00	5.108,57	2.637,82	11.891,43	2.637,82
406.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	2.470,75	2.470,75			5.108,57	2.637,82		2.637,82
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	71.516,48	42.464,43	113.980,91	781.900,00	-30.000,00	113.980,91	0,00	637.919,09	42.464,43
407.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	24.981,73	0,00	24.981,73			24.981,73	0,00		0,00
407.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	22.847,14	24.633,93	47.481,07			47.481,07	0,00		24.633,93
407.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	230,92	0,00	230,92			230,92	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.838,13	1.364,85	3.202,98			3.202,98	0,00		1.364,85
407.3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0040	0	1.553,42	0,00	1.553,42			1.553,42	0,00		0,00
407.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	10.641,32	10.181,57	20.822,89			20.822,89	0,00		10.181,57
407.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	3.166,57	2.652,34	5.818,91			5.818,91	0,00		2.652,34
407.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	6.257,25	3.631,74	9.888,99			9.888,99	0,00		3.631,74
408.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	8.396,20	8.396,20	10.000,00	0,00	8.396,20	0,00	1.603,80	3.101,55

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													
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
408.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	8.396,20	8.396,20				8.396,20	0,00		3.101,55
409.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
410.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.881,23	6.852,94	13.734,17	86.400,00	0,00	13.734,17	0,00	72.665,83		6.852,94
410.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	6.881,23	6.852,94	13.734,17			13.734,17	0,00			6.852,94
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	80,60	0,00	80,60	15.000,00	0,00	80,60	0,00	14.919,40		0,00
411.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	57,80	0,00	57,80			57,80	0,00			0,00
411.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	22,80	0,00	22,80			22,80	0,00			0,00
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	98,83	98,83	5.000,00	0,00	855,00	756,17	4.145,00		0,00
412.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	0,00	98,83	98,83			855,00	756,17			0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS													
386.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	3.200,00	-100,00	3.100,00	18.000,00	0,00	3.100,00	0,00	14.900,00		-100,00
386.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	3.200,00	-100,00	3.100,00			3.100,00	0,00			-100,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	8.568,14	17.740,38	26.308,52	130.000,00	30.000,00	107.583,25	81.274,73	52.416,75		31.145,59
387.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	3.513,11	4.408,77	7.921,88			53.353,51	45.431,63			0,00
387.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	1.972,42	1.890,95	3.863,37			19.266,81	15.403,44			0,00
387.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	287,00	287,00			287,00	0,00			287,00
387.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	1.822,61	2.253,66	4.076,27			7.915,93	3.839,66			5.358,59
387.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	0,00	8.300,00	8.300,00			24.900,00	16.600,00			24.900,00
387.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	1.260,00	600,00	1.860,00			1.860,00	0,00			600,00
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	7.072,90	9.462,38	16.535,28	140.000,00	0,00	22.345,28	5.810,00	117.654,72		9.616,38
388.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00			50,00
388.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	2.448,00	3.990,00	6.438,00			9.798,00	3.360,00			1.734,00
388.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	526,42	647,12	1.173,54			1.173,54	0,00			647,12
388.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	887,40	887,40			3.297,40	2.410,00			3.297,40
388.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	0,00	65,00	65,00			65,00	0,00			65,00
388.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	4.098,48	3.822,86	7.921,34			7.961,34	40,00			3.822,86
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE													
389.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	8.776,86	8.776,86	95.000,00	0,00	17.414,84	8.637,98	77.585,16		8.637,98
389.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	8.776,86	8.776,86			17.414,84	8.637,98			8.637,98
390.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	139.974,12	142.968,44	282.942,56	1.900.000,00	-42.120,00	282.942,56	0,00	1.574.937,44		142.968,44
390.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	7.323,16	7.189,94	14.513,10			14.513,10	0,00			7.189,94
390.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	97.906,02	97.852,83	195.758,85			195.758,85	0,00			97.852,83
390.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	416,63	423,04	839,67			839,67	0,00			423,04
390.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	386,66	377,23	763,89			763,89	0,00			377,23
390.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	4.567,51	4.754,75	9.322,26			9.322,26	0,00			4.754,75
390.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	6.894,81	7.307,80	14.202,61			14.202,61	0,00			7.307,80
390.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	11.881,13	12.262,98	24.144,11			24.144,11	0,00			12.262,98
390.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.345,06	0,00	1.345,06			1.345,06	0,00			0,00
390.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	448,35	0,00	448,35			448,35	0,00			0,00
390.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	8.804,79	12.799,87	21.604,66			21.604,66	0,00			12.799,87
391.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	23.779,30	23.779,30	34.000,00	0,00	23.779,30	0,00	10.220,70		11.808,28
391.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	5.484,22	5.484,22			5.484,22	0,00			2.732,78
391.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	18.295,08	18.295,08			18.295,08	0,00			9.075,50
392.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	5.951,11	4.141,45	10.092,56	30.000,00	0,00	10.092,56	0,00	19.907,44		4.141,45
392.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	587,88	277,81	865,69			865,69	0,00			277,81
392.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	5.363,23	3.863,64	9.226,87			9.226,87	0,00			3.863,64
393.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
394.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	17.592,78	17.204,53	34.797,31	219.000,00	0,00	34.797,31	0,00	184.202,69		17.204,53
394.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	17.592,78	17.204,53	34.797,31			34.797,31	0,00			17.204,53
395.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	36.000,00	36.000,00	72.000,00	432.000,00	0,00	72.000,00	0,00	360.000,00		36.000,00
395.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	36.000,00	36.000,00	72.000,00			72.000,00	0,00			36.000,00
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	89,04	5.698,83	5.787,87	35.000,00	0,00	9.711,75	3.923,88	25.288,25		5.122,50
397.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	89,04	576,33	665,37			4.589,25	3.923,88			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												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
397.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	0,00	5.122,50	5.122,50			5.122,50	0,00		5.122,50
398.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	1.170,00	1.157,00	2.327,00	75.000,00	0,00	45.882,10	43.555,10	29.117,90	43.152,10
398.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	0,00	0,00	0,00			43.555,10	43.555,10		43.555,10
398.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	1.170,00	1.157,00	2.327,00			2.327,00	0,00		-403,00
399.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	2.340,90	1.660,00	4.000,90	12.000,00	0,00	4.000,90	0,00	7.999,10	1.660,00
399.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pqto Ant.	0040	0	2.340,90	1.660,00	4.000,90			4.000,90	0,00		1.660,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	4.433,41	8.593,75	13.027,16	280.000,00	0,00	31.228,18	18.201,02	248.771,82	9.492,05
400.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	1.100,00	1.100,00	2.200,00			13.200,00	11.000,00		0,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	300,00	300,00			1.600,00	1.300,00		0,00
400.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		480,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	0,00	3.602,72	3.602,72			8.463,74	4.861,02		4.861,02
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	116,09	1.154,27	1.270,36			1.270,36	0,00		1.154,27
400.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	995,00	86,00	1.081,00			1.641,00	560,00		646,00
400.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.152,32	1.378,34	2.530,66			2.530,66	0,00		1.378,34
400.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	430,42	430,42			430,42	0,00		430,42
400.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	150,00	-150,00	0,00			0,00	0,00		-150,00
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	920,00	692,00	1.612,00			1.612,00	0,00		692,00
401.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	7.830,00	6.720,00	14.550,00	78.000,00	0,00	15.660,00	1.110,00	62.340,00	7.830,00
401.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	7.830,00	6.720,00	14.550,00			15.660,00	1.110,00		7.830,00
402.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	1.500,00	19.485,40	20.985,40	30.000,00	8.000,00	37.665,40	16.680,00	334,60	17.105,40
402.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	1.500,00	2.380,00	3.880,00			19.560,00	15.680,00		0,00
402.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	0,00	17.105,40	17.105,40			18.105,40	1.000,00		17.105,40
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
413.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	9.928,18	14.535,90	24.464,08	128.000,00	0,00	24.464,08	0,00	103.535,92	11.993,94
413.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	5.078,51	5.078,51			5.078,51	0,00		2.536,55
413.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	9.928,18	9.457,39	19.385,57			19.385,57	0,00		9.457,39
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
414.3.3.90.30.00.00.00.00	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
415.3.3.90.32.00.00.00.00	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
416.3.3.90.36.00.00.00.00	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
417.3.3.90.39.00.00.00.00	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
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	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
419.3.3.90.39.00.00.00.00	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
420.4.4.90.51.00.00.00.00	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
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAÚDE												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	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
370.3.3.90.39.00.00.00.00	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
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				349.616,71	438.394,99	788.011,70	5.490.600,00	-43.120,00	1.005.682,43	217.670,73	4.441.797,57	470.829,31
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	55.520,00	0,00	0,00	0,00	55.520,00	0,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	0,00	0,00	0,00	249.034,73	0,00	76.741,13	76.741,13	172.293,60	76.741,13
429.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	0,00	0,00	0,00	73.058,36	0,00	0,00	0,00	73.058,36	0,00
428.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	0,00	0,00	0,00			76.741,13	76.741,13		76.741,13

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												
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	0,00	8.423,31	8.423,31	0,00	51.235,90	16.847,31	8.424,00	34.388,59	8.423,31
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	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
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00
584.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	0,00	8.423,31	8.423,31			16.847,31	8.424,00		8.423,31
433.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00
436.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
437.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	50.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
439.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	876,00	5.767,00	6.643,00	43.852,00	0,00	6.643,00	0,00	37.209,00	0,00
440.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	2.008,00	2.008,00	5.000,00	0,00	2.008,00	0,00	2.992,00	2.008,00
439.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	876,00	5.767,00	6.643,00			6.643,00	0,00		0,00
440.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	0,00	2.008,00	2.008,00			2.008,00	0,00		2.008,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	7.961,73	7.961,73	11.500,00	13.000,00	16.094,68	8.132,95	8.405,32	8.132,95
441.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	0,00	7.961,73	7.961,73			16.094,68	8.132,95		8.132,95
442.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
455.3.1.90.11.00.00.00.00	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
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE												
585.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.007,59	0,00	0,00	600.007,59	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	17.636,12	23.275,37	40.911,49	20.000,00	50.000,00	40.911,49	0,00	29.088,51	23.275,37
447.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	12.000,00	28.347,96	40.347,96	144.500,00	0,00	40.347,96	0,00	104.152,04	28.347,96
447.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	0,00	14.627,88	14.627,88			14.627,88	0,00		14.627,88
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	11.059,33	13.155,21	24.214,54			24.214,54	0,00		13.155,21
447.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	10.819,42	10.819,42	21.638,84			21.638,84	0,00		10.819,42
446.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4090	0	0,34	0,00	0,34			0,34	0,00		0,00
447.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	0,00	141,46	141,46			141,46	0,00		141,46
446.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	169,75	535,97	705,72			705,72	0,00		535,97
447.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	399,18	424,38	823,56			823,56	0,00		424,38
446.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	5.818,89	6.378,54	12.197,43			12.197,43	0,00		6.378,54
447.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	0,00	1.553,42	1.553,42			1.553,42	0,00		1.553,42
446.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	587,81	1.115,80	1.703,61			1.703,61	0,00		1.115,80
447.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	781,40	781,40	1.562,80			1.562,80	0,00		781,40
446.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	0,00	2.089,85	2.089,85			2.089,85	0,00		2.089,85
448.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	253,65	0,00	253,65	400,00	0,00	253,65	0,00	146,35	0,00
448.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4090	0	253,65	0,00	253,65			253,65	0,00		0,00
449.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
450.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00
451.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	34.963,34	35.317,48	70.280,82	376.194,00	0,00	70.280,82	0,00	305.913,18	35.317,48
451.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	31.470,82	31.656,66	63.127,48			63.127,48	0,00		31.656,66
451.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	498,44	321,68	820,12			820,12	0,00		321,68
451.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	2.994,08	3.339,14	6.333,22			6.333,22	0,00		3.339,14
452.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
453.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
454.3.3.90.30.00.00.00.00	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												
456.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00

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												
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
457.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
458.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	14.129,00	0,00	0,00	0,00	14.129,00	0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	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
445.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	2.996,35	2.996,35	9.000,00	0,00	6.848,80	3.852,45	2.151,20	3.852,45
445.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	4011	0	0,00	2.996,35	2.996,35			6.848,80	3.852,45		3.852,45
Total da Unidade Orçamentária:				65.729,11	114.097,20	179.826,31	1.377.554,36	670.243,49	276.976,84	97.150,53	1.770.821,01	186.098,65
Total do Órgão Orçamentário:				415.345,82	552.492,19	967.838,01	6.868.154,36	627.123,49	1.282.659,27	314.821,26	6.212.618,58	656.927,96
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												
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	598,00	0,00	598,00	6.000,00	17.880,00	13.845,00	13.247,00	10.035,00	11.748,00
459.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1338	0	0,00	0,00	0,00			867,00	867,00		867,00
459.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	598,00	0,00	598,00			9.793,00	9.195,00		7.696,00
459.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	0,00	0,00	0,00			3.185,00	3.185,00		3.185,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
460.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	894,18	894,18	9.400,00	0,00	1.709,15	814,97	7.690,85	814,97
460.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	894,18	894,18			1.709,15	814,97		814,97
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	23.952,78	17.953,67	41.906,45	288.000,00	-2.000,00	41.906,45	0,00	244.093,55	17.953,67
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	4.152,21	3.225,73	7.377,94			7.377,94	0,00		3.225,73
461.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	8.573,29	8.681,68	17.254,97			17.254,97	0,00		8.681,68
461.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	141,46	141,46	282,92			282,92	0,00		141,46
461.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	973,14	983,64	1.956,78			1.956,78	0,00		983,64
461.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.775,36	0,00	1.775,36			1.775,36	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.975,86	0,00	1.975,86			1.975,86	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	1.871,40	431,10	2.302,50			2.302,50	0,00		431,10
461.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	1338	0	4.490,06	4.490,06	8.980,12			8.980,12	0,00		4.490,06
462.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	3.032,42	3.032,42	29.000,00	0,00	3.032,42	0,00	25.967,58	1.217,55
462.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	1.146,60	1.146,60			1.146,60	0,00		274,64
462.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	0,00	1.885,82	1.885,82			1.885,82	0,00		942,91
463.3.1.90.16.00.00.00.00	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
464.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	1.118,25	1.673,49	2.791,74	1.000,00	2.120,00	2.791,74	0,00	328,26	1.673,49
464.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	1.118,25	1.673,49	2.791,74			2.791,74	0,00		1.673,49
465.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	1.449,83	1.449,83	2.899,66	20.000,00	0,00	2.899,66	0,00	17.100,34	1.449,83
465.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	1.449,83	1.449,83	2.899,66			2.899,66	0,00		1.449,83
466.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	480,00	0,00	480,00	2.000,00	0,00	480,00	0,00	1.520,00	0,00
466.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	240,23	240,23	6.500,00	0,00	240,23	0,00	6.259,77	0,00
467.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	240,23	240,23			240,23	0,00		0,00
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	201,45	395,73	597,18	14.000,00	0,00	1.237,18	640,00	12.762,82	905,73
468.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		640,00
468.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	0,00	74,24	74,24			74,24	0,00		74,24
468.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	201,45	191,49	392,94			392,94	0,00		191,49
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de 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												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
472.3.3.90.36.00.00.00.00	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
473.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				27.800,31	25.639,55	53.439,86	389.400,00	18.000,00	68.141,83	14.701,97	339.258,17	35.763,24
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
474.3.3.90.48.00.00.00.00	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
475.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
478.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
479.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
476.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
477.3.3.90.48.00.00.00.00	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												
480.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	19.483,41	19.483,41	40.000,00	0,00	19.483,41	0,00	20.516,59	19.483,41
480.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	0,00	19.483,41	19.483,41	40.000,00	0,00	19.483,41	0,00	20.516,59	19.483,41
481.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	19.483,41	19.483,41	129.712,46	-18.000,00	19.483,41	0,00	92.229,05	19.483,41
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
482.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	10.094,16	5.526,00	15.620,16	72.800,00	0,00	15.620,16	0,00	57.179,84	5.526,00
482.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.031,52	0,00	1.031,52	1.031,52	0,00	1.031,52	0,00	0,00	0,00
482.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	3.315,60	0,00	3.315,60	3.315,60	0,00	3.315,60	0,00	0,00	0,00
482.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.105,20	0,00	1.105,20	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	0,00	0,00
482.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	4.641,84	5.526,00	10.167,84	10.167,84	0,00	10.167,84	0,00	5.526,00	0,00
483.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	2.239,86	2.239,86	15.200,00	0,00	2.239,86	0,00	12.960,14	1.105,20
483.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	2.239,86	2.239,86	15.200,00	0,00	2.239,86	0,00	12.960,14	1.105,20
484.3.1.90.16.00.00.00.00	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
485.3.3.90.14.00.00.00.00	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
486.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	174,44	174,53	348,97	10.000,00	0,00	3.816,77	3.467,80	6.183,23	0,00
486.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	174,44	174,53	348,97	10.000,00	0,00	3.816,77	3.467,80	6.183,23	0,00
487.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	373,49	1.663,12	2.036,61	7.000,00	0,00	3.538,87	1.502,26	3.461,13	1.546,01
487.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
487.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
487.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	75,37	75,37	0,00	0,00	151,73	76,36	0,00	76,36
487.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00
487.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	77,49	18,75	96,24	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	18,75
487.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	296,00	25,00	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	25,00
487.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,90	1.285,90	0,00	1.285,90
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	2.000,00	10.841,20	12.841,20	120.000,00	1.800,00	121.707,20	108.866,00	92,80	3.953,20
488.3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	1340	0	0,00	352,20	352,20	0,00	0,00	352,20	0,00	0,00	352,20
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	2.000,00	10.489,00	12.489,00	0,00	0,00	121.355,00	108.866,00	0,00	3.601,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
489.3.3.90.30.00.00.00.00	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
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
491.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS 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
492.3.3.90.39.00.00.00.00	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

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													
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
493.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	10.848,11	10.848,11	4.000,00	6.848,11	10.848,11	0,00	0,00	10.848,11	
493.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	0,00	10.848,11	10.848,11			10.848,11	0,00		10.848,11	
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
495.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
496.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
497.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					12.642,09	31.292,82	43.934,91	241.000,00	6.848,11	157.770,97	113.836,06	90.077,14	22.978,52
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO													
513.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE													
514.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	0,00	2.108,20	2.108,20	25.298,40	0,00	4.216,40	2.108,20	21.082,00	4.216,40	
515.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	
514.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	0,00	2.108,20	2.108,20			4.216,40	2.108,20		4.216,40	
515.3.3.50.43.01.00.00.00	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	
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DE SCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA													
529.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
530.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	149,52	0,00	149,52	12.000,00	0,00	4.040,66	3.891,14	7.959,34	222,00	
530.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	149,52	0,00	149,52			3.818,66	3.669,14		0,00	
530.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	0,00	0,00	0,00			222,00	222,00		222,00	
531.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	0,00	500,00	500,00	6.000,00	0,00	1.565,90	1.065,90	4.434,10	1.065,90	
532.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00	
532.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		0,00	
532.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			1.065,90	1.065,90		1.065,90	
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS													
498.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
502.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	1.791,75	1.791,75	22.400,00	0,00	3.582,47	1.790,72	18.817,53	1.790,72	
502.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	1.791,75	1.791,75			3.582,47	1.790,72		1.790,72	
503.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	36.476,01	30.749,97	67.225,98	373.000,00	-2.090,00	67.225,98	-0,00	303.684,02	30.749,97	
503.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	3.228,86	4.332,63	7.561,49			7.561,49	0,00		4.332,63	
503.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	24.265,05	23.264,61	47.529,66			47.529,66	0,00		23.264,61	
503.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	27,70	2,16	29,86			29,86	0,00		2,16	
503.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	804,43	895,92	1.700,35			1.700,35	0,00		895,92	
503.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	1.597,63	1.574,59	3.172,22			3.172,22	0,00		1.574,59	
503.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	15,49	0,00	15,49			15,49	0,00		0,00	
503.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.076,28	0,00	1.076,28			1.076,28	0,00		0,00	
503.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	5.460,57	680,06	6.140,63			6.140,63	0,00		680,06	
504.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	2.086,49	2.086,49	14.000,00	0,00	2.086,49	0,00	11.913,51	1.408,44	
504.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	2.086,49	2.086,49			2.086,49	0,00		1.408,44	
505.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	707,51	1.030,73	1.738,24	5.000,00	0,00	1.738,24	0,00	3.261,76	1.030,73	
505.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	707,51	1.030,73	1.738,24			1.738,24	0,00		1.030,73	
506.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	3.089,29	3.089,29	1.000,00	2.090,00	3.089,29	0,00	0,71	3.089,29	
506.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	0,00	3.089,29	3.089,29			3.089,29	0,00		3.089,29	
507.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	3.825,74	3.601,33	7.427,07	45.000,00	0,00	7.427,07	0,00	37.572,93	3.601,33	
507.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	3.825,74	3.601,33	7.427,07			7.427,07	0,00		3.601,33	
508.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	200,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00	
508.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00	
509.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	185,12	0,00	185,12	10.000,00	0,00	8.105,96	7.920,84	1.894,04	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												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
509.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	185,12	0,00	185,12			3.815,96	3.630,84		0,00
509.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.290,00	4.290,00		0,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	484,82	2.786,40	3.271,22	37.000,00	0,00	5.350,00	2.078,78	31.650,00	2.350,82
510.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		0,00
510.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	0,00	979,36	979,36			1.790,71	811,35		811,35
510.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	0,00	521,58	521,58			521,58	0,00		422,34
510.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	0,00	118,33	118,33			1.385,76	1.267,43		0,00
510.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	484,82	507,13	991,95			991,95	0,00		507,13
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	0,00	610,00	610,00			610,00	0,00		610,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.150,00	4.150,00	35.850,00	4.150,00
519.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.150,00	4.150,00		4.150,00
520.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.035,00	8.840,00	10.875,00	45.000,00	0,00	13.745,00	2.870,00	31.255,00	11.710,00
520.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	1.990,00	8.840,00	10.830,00			13.700,00	2.870,00		11.710,00
520.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
521.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
522.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
523.3.3.90.36.00.00.00.00	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
524.4.4.90.52.00.00.00.00	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 INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1251	0	0,00	1.290,55	1.290,55	2.000,00	7.000,00	1.290,55	0,00	7.709,45	1.290,55
525.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	0,00	1.290,55	1.290,55			1.290,55	0,00		1.290,55
526.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-7.000,00	260,00	260,00	36.740,00	260,00
526.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	0,00	0,00	0,00			260,00	260,00		260,00
527.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	730,00	730,00	10.000,00	0,00	730,00	0,00	9.270,00	730,00
528.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	0,00	730,00	730,00			730,00	0,00		730,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	279,48	279,48	3.000,00	0,00	515,81	236,33	2.484,19	236,33
535.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	0,00	279,48	279,48			515,81	236,33		236,33
536.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
537.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00
539.3.3.90.36.00.00.00.00	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
540.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1320	0	0,00	411,65	411,65	15.000,00	0,00	1.353,12	941,47	13.646,88	102,65
542.3.3.90.30.00.00.00.00	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
541.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	0,00	411,65	411,65			1.250,47	838,82		0,00
541.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	0,00	0,00	0,00			102,65	102,65		102,65
543.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	30.297,00	0,00	0,00	0,00	30.297,00	0,00
544.3.3.90.36.00.00.00.00	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
545.3.3.90.39.00.00.00.00	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
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
548.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	1.869,62	1.869,62	3.739,24	24.000,00	0,00	3.739,24	0,00	20.260,76	1.869,62

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												
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
548.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	1.869,62	1.869,62	3.739,24			3.739,24	0,00		1.869,62
549.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	785,22	785,22	5.000,00	0,00	785,22	0,00	4.214,78	392,61
549.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	0,00	785,22	785,22			785,22	0,00		392,61
550.3.3.90.14.00.00.00.00	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
551.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
499.3.3.90.32.00.00.00.00	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
500.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	5.176,00	5.176,00	85.000,00	0,00	55.660,80	50.484,80	29.339,20	0,00
500.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	0,00	5.176,00	5.176,00			55.660,80	50.484,80		0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
501.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
512.3.3.90.36.00.00.00.00	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 Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)												
552.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
553.3.3.90.32.00.00.00.00	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
554.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
555.3.3.90.39.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				55.933,34	77.126,68	133.060,02	1.143.739,80	0,00	230.858,20	97.798,18	912.881,60	70.267,36
Total do Órgão Orçamentário:				96.375,74	153.542,46	249.918,20	1.903.852,26	6.848,11	476.254,41	226.336,21	1.434.445,96	148.492,53
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												
568.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	214,34	554,00	768,34	15.000,00	0,00	13.527,10	12.758,76	1.472,90	0,00
568.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	74,34	153,60	227,94			7.673,70	7.445,76		0,00
568.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	140,00	400,40	540,40			5.853,40	5.313,00		0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	45,00	45,00	9.955,00	45,00
569.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			45,00	45,00		45,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	283,20	2.503,60	2.786,80	25.000,00	0,00	6.429,00	3.642,20	18.571,00	0,00
570.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	283,20	153,60	436,80			3.804,00	3.367,20		0,00
570.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	1.750,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		0,00
570.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			275,00	275,00		0,00
571.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.048,45	4.309,97	7.358,42	64.000,00	0,00	10.788,33	3.429,91	53.211,67	5.024,73
571.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	765,00	343,00	1.108,00			1.108,00	0,00		343,00
571.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.283,45	2.715,15	4.998,60			8.428,51	3.429,91		3.429,91
571.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	1.251,82	1.251,82			1.251,82	0,00		1.251,82
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
572.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	10.498,17	7.834,88	18.333,05	150.000,00	-6.000,00	18.333,05	0,00	125.666,95	7.834,88
572.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.929,60	4.267,70	8.197,30			8.197,30	0,00		4.267,70
572.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.581,66	951,70	2.533,36			2.533,36	0,00		951,70
572.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	202,77	188,62	391,39			391,39	0,00		188,62
572.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	294,08	161,79	455,87			455,87	0,00		161,79
572.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	767,63	767,63			767,63	0,00		767,63
572.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	4.490,06	1.497,44	5.987,50			5.987,50	0,00		1.497,44
573.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	4.716,78	4.716,78	34.000,00	0,00	4.716,78	0,00	29.283,22	2.108,31
573.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	3.380,83	3.380,83			3.380,83	0,00		1.715,27
573.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	1.335,95	1.335,95			1.335,95	0,00		393,04
574.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	6.859,80	6.859,80	1.000,00	6.000,00	6.859,80	0,00	140,20	6.859,80

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													
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU													
574.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	6.859,80	6.859,80			6.859,80	0,00		6.859,80	
575.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	712,26	665,42	1.377,68	9.000,00	0,00	1.377,68	0,00	7.622,32	665,42	
575.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	712,26	665,42	1.377,68			1.377,68	0,00		665,42	
576.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
577.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	127,22	172,16	299,38	5.000,00	0,00	299,38	0,00	4.700,62	172,16	
578.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	127,22	172,16	299,38			299,38	0,00		172,16	
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL													
559.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	6.026,26	5.960,21	11.986,47	79.000,00	0,00	11.986,47	-0,00	67.013,53	5.960,21	
559.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.966,44	3.900,39	7.866,83			7.866,83	0,00		3.900,39	
559.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.961,73	1.961,73	3.923,46			3.923,46	0,00		1.961,73	
559.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	98,09	98,09	196,18			196,18	0,00		98,09	
560.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	425,89	0,00	425,89	4.000,00	0,00	425,89	0,00	3.574,11	0,00	
560.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	35,29	0,00	35,29			35,29	0,00		0,00	
560.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	390,60	0,00	390,60			390,60	0,00		0,00	
561.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
562.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
563.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
564.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
565.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37,68	79,28	116,96	10.000,00	0,00	119,64	2,68	9.880,36	-4.408,04	
566.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-4.490,00	
566.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	37,68	0,00	37,68			40,36	2,68		2,68	
566.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	79,28	79,28			79,28	0,00		79,28	
567.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
558.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES													
556.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
557.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					21.373,47	33.656,10	55.029,57	476.000,00	0,00	74.908,12	19.878,55	401.091,88	24.262,47
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA													
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
580.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	8.315,52	8.315,52	5.000,00	5.000,00	8.315,52	0,00	1.684,48	8.315,52	
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	0,00	8.315,52	8.315,52			8.315,52	0,00		8.315,52	
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.557,51	-5.000,00	0,00	0,00	5.557,51	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	8.315,52	8.315,52	26.557,51	0,00	8.315,52	0,00	18.241,99	8.315,52
Total do Órgão Orçamentário:					21.373,47	41.971,62	63.345,09	502.557,51	0,00	83.223,64	19.878,55	419.333,87	32.577,99

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												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
583.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				1.829.036,31	2.226.878,70	4.055.915,01	31.550.000,00	679.414,88	7.055.587,35	2.999.672,34	25.173.827,53	2.491.856,31
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	152.830,80	152.948,13	305.778,93	1.814.193,99	0,00	305.778,93	0,00	1.508.415,06	152.948,13
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	152.830,80	152.948,13	305.778,93			305.778,93	0,00		152.948,13
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	15.757,82	15.757,82	31.515,64	212.776,38	0,00	31.515,64	0,00	181.260,74	15.757,82
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	15.757,82	15.757,82	31.515,64			31.515,64	0,00		15.757,82
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	29.112,68	26.624,17	55.736,85	342.782,91	0,00	55.736,85	0,00	287.046,06	26.624,17
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	23.046,07	22.299,65	45.345,72			45.345,72	0,00		22.299,65
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	6.066,61	4.324,52	10.391,13			10.391,13	0,00		4.324,52
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	453,24	1.224,72	1.677,96	15.432,15	0,00	1.677,96	0,00	13.754,19	1.224,72
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	453,24	1.224,72	1.677,96			1.677,96	0,00		1.224,72
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	5.669,59	0,00	5.669,59	44.000,00	0,00	5.669,59	0,00	38.330,41	0,00
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	5.669,59	0,00	5.669,59			5.669,59	0,00		0,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	12.008,70	9.098,70	21.107,40	50.000,00	0,00	21.107,40	0,00	28.892,60	9.098,70
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	12.008,70	9.098,70	21.107,40			21.107,40	0,00		9.098,70
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	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				215.832,83	205.653,54	421.486,37	5.620.000,00	0,00	421.486,37	0,00	5.198.513,63	205.653,54
Total do Órgão Orçamentário:				215.832,83	205.653,54	421.486,37	5.620.000,00	0,00	421.486,37	0,00	5.198.513,63	205.653,54
Total da Despesa da Entidade:				215.832,83	205.653,54	421.486,37	5.620.000,00	0,00	421.486,37	0,00	5.198.513,63	205.653,54
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	379,00	379,00	9.000,00	0,00	379,00	0,00	8.621,00	379,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	379,00	379,00			379,00	0,00		379,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	801,32	816,57	1.617,89	7.000,00	0,00	1.617,89	0,00	5.382,11	816,57
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	801,32	816,57	1.617,89			1.617,89	0,00		816,57

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												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	63.658,52	68.504,51	132.163,03	940.000,00	0,00	132.163,03	0,00	807.836,97	68.504,51
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	22.813,12	26.601,06	49.414,18			49.414,18	0,00		26.601,06
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	157,78	191,46	349,24			349,24	0,00		191,46
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	2.821,49	2.412,37	5.233,86			5.233,86	0,00		2.412,37
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	0,00	1.433,49	1.433,49			1.433,49	0,00		1.433,49
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	37.866,13	37.866,13	75.732,26			75.732,26	0,00		37.866,13
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.735,91	9.236,72	17.972,63	127.000,00	0,00	17.972,63	0,00	109.027,37	9.236,72
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	784,02	1.284,84	2.068,86			2.068,86	0,00		1.284,84
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	7.951,89	7.951,88	15.903,77			15.903,77	0,00		7.951,88
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.090,45	3.114,15	6.204,60	45.000,00	0,00	6.204,60	0,00	38.795,40	3.114,15
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.090,45	3.114,15	6.204,60			6.204,60	0,00		3.114,15
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	125,00	910,00	1.035,00	68.000,00	0,00	2.745,00	1.710,00	65.255,00	2.460,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	125,00	910,00	1.035,00			2.745,00	1.710,00		2.460,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	208,96	691,87	900,83	9.000,00	0,00	900,83	0,00	8.099,17	307,68
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	552,25	552,25			552,25	0,00		207,46
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	208,96	0,00	208,96			208,96	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	100,22	100,22			100,22	0,00		100,22
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	39,40	39,40			39,40	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.570,47	4.316,72	5.887,19	88.000,00	0,00	53.695,82	47.808,63	34.304,18	1.978,90
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	2.085,88	2.085,88			12.515,28	10.429,40		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	60,36	0,00	60,36			2.000,00	1.939,64		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	390,00	390,00			1.170,00	780,00		1.170,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	1.094,65	0,00	1.094,65			11.233,28	10.138,63		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	92,10	1.055,54	1.147,64			22.000,00	20.852,36		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	290,00	45,00	335,00			335,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	33,36	0,00	33,36			33,36	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	0,00	240,30	240,30			808,90	568,60		808,90
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	0,00	500,00	500,00			3.600,00	3.100,00		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
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.892,91	1.892,91	40.000,00	0,00	23.190,40	21.297,49	16.809,60	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	1.892,91	1.892,91			23.190,40	21.297,49		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	25,52	25,52	9.000,00	0,00	25,52	0,00	8.974,48	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	25,52	25,52			25,52	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				78.190,63	89.887,97	168.078,60	1.364.000,00	0,00	238.894,72	70.816,12	1.125.105,28	86.797,53
Total do Órgão Orçamentário:				78.190,63	89.887,97	168.078,60	1.364.000,00	0,00	238.894,72	70.816,12	1.125.105,28	86.797,53
Total da Despesa da Entidade:				78.190,63	89.887,97	168.078,60	1.364.000,00	0,00	238.894,72	70.816,12	1.125.105,28	86.797,53
Total da Despesa Orçamentária:				2.123.059,77	2.522.420,21	4.645.479,98	38.534.000,00	679.414,88	7.715.968,44	3.070.488,46	31.497.446,44	2.784.307,38
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				804,81	897,16	1.701,97						
72065 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG				3.635,91	4.096,32	7.732,23						
74709 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				346.416,39	240.599,42	587.015,81						

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												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			11.356,27	0,00	11.356,27						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			0,00	35.177,08	35.177,08						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			84.064,09	84.247,35	168.311,44						
76633	SEGURO PREVSUL			337,23	337,23	674,46						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			50.021,07	49.881,51	99.902,58						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			75.376,52	75.416,61	150.793,13						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			212,13	212,13	424,26						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			1.122,54	1.109,34	2.231,88						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			4.440,93	4.768,58	9.209,51						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			3.592,33	3.598,18	7.190,51						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			2.266,00	2.538,00	4.804,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			6.516,33	2.661,90	9.178,23						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			12,36	720,90	733,26						
76665	DESCONTOS TELEFONE			6.095,73	8.795,30	14.891,03						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			113.666,63	113.666,67	227.333,30						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			2.067,49	1.692,08	3.759,57						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				712.004,76	630.415,76	1.342.420,52						
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			3.522,14	2.906,10	6.428,24						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.627,68	1.313,84	3.941,52						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			671,84	671,84	1.343,68						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			212,23	208,01	420,24						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			964,00	1.144,00	2.108,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			185,24	185,24	370,48						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			15.402,30	15.729,00	31.131,30						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			3.188,44	3.468,41	6.656,85						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			711,91	1.006,00	1.717,91						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			0,00	10.591,21	10.591,21						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			498,57	498,57	997,14						
44145	DESCONTO DE IPTU			38,43	206,07	244,50						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			119,74	119,74	239,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				28.142,52	38.048,03	66.190,55						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJ A RECOLHER			9,60	5,85	15,45						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.426,48	2.445,10	4.871,58						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.380,70	3.261,27	6.641,97						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.093,13	4.355,45	8.448,58						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			574,16	732,76	1.306,92						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			801,34	816,59	1.617,93						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			10.684,08	9.558,81	20.242,89						

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												
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
47683 CONSIGNAÇÃO BANRISUL												
				10.684,08	9.558,81	20.242,89						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				21.969,49	21.175,83	43.145,32						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				762.116,77	689.639,62	1.451.756,39						
Total Geral da Despesa :				2.885.176,54	3.212.059,83	6.097.236,37	38.534.000,00	679.414,88	7.715.968,44	3.070.488,46	31.497.446,44	2.784.307,38
Receita	7.893.715,64	Despesa		6.097.236,37								
Orçamentária	6.920.420,89	Orçamentária Paga		4.645.479,98								
Extra-orçamentária	973.294,75	Extra-orçamentária		1.451.756,39								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/)	40.247.754,53	Saldo para o mês seguinte		42.044.233,80								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.142.420,94								
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO		1.319.990,41								
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL		7.540.987,66								
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		7.050.955,78								
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS		623.333,21								
Total :	48.141.470,17	BANRISUL COMPREV		836.395,68								
		BANRISUL S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO F		-0,00								
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.133.922,37								
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.869.678,30								
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		946.281,50								
		POUPANÇA		569.174,91								
		TESOURARIA GERAL		11.093,04								
		Total :		48.141.470,17								

SANTO AUGUSTO , 22/03/2016

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