

**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	870,00	870,00	5.000,00	0,00	870,00	0,00	4.130,00	0,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	870,00	870,00			870,00	0,00		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	36.621,12	32.609,79	69.230,91	405.000,00	0,00	69.230,91	0,00	335.769,09	32.609,79
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	12.405,36	10.475,72	22.881,08			22.881,08	0,00		10.475,72
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.956,72	5.827,70	11.784,42			11.784,42	0,00		5.827,70
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.145,51	1.145,51	2.291,02			2.291,02	0,00		1.145,51
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	497,12	497,12	994,24			994,24	0,00		497,12
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	642,10	642,10	1.284,20			1.284,20	0,00		642,10
005.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	344,60	344,60			344,60	0,00		344,60
005.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	344,60	344,60			344,60	0,00		344,60
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.756,74	114,87	2.871,61			2.871,61	0,00		114,87
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	13.217,57	13.217,57	26.435,14			26.435,14	0,00		13.217,57
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	233,58	0,00	233,58	4.000,00	0,00	233,58	0,00	3.766,42	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	233,58	0,00	233,58			233,58	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.268,75	1.435,00	3.703,75	14.000,00	0,00	3.703,75	0,00	10.296,25	1.435,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.268,75	1.435,00	3.703,75			3.703,75	0,00		1.435,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	339,56	539,56	5.000,00	0,00	4.968,73	4.429,17	31,27	1.219,73
008.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	130,19	130,19			568,33	438,14		-2.755,67
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	9,42	9,42			1.249,40	1.239,98		1.224,40
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.526,00	2.526,00		2.526,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	199,95	199,95			400,00	200,05		200,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.426,76	1.540,52	2.967,28	15.000,00	0,00	6.649,25	3.681,97	8.350,75	975,68
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	519,60	0,00	519,60			519,60	0,00		0,00
009.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	129,80	129,80			129,80	0,00		64,90
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	885,40	885,40			1.579,40	694,00		647,40
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	487,16	609,79	1.096,95			1.096,95	0,00		359,88
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	420,00	-96,50	323,50			323,50	0,00		-96,50
009.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	12,03	12,03			3.000,00	2.987,97		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	118,82	300,00	418,82	15.000,00	0,00	3.612,63	3.193,81	11.387,37	3.493,81
010.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.193,81	3.193,81		3.193,81
010.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	118,82	300,00	418,82			418,82	0,00		300,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	24,00	200,00	224,00	8.000,00	0,00	224,00	0,00	7.776,00	200,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	24,00	200,00	224,00			224,00	0,00		200,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	2.789,28	2.789,28	5.578,56	40.527,00	0,00	5.578,56	0,00	34.948,44	2.789,28
017.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.789,28	2.789,28	5.578,56			5.578,56	0,00		2.789,28
018.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00
019.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.376,37	3.924,57	7.300,94	53.000,00	0,00	7.300,94	-0,00	45.699,06	3.924,57
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.291,01	2.291,01	4.582,02			4.582,02	0,00		2.291,01
012.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	688,33	688,33	1.376,66			1.376,66	0,00		688,33
012.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	35,96	917,70	953,66			953,66	0,00		917,70

**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												
012.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	27,53	27,53	55,06			55,06	0,00		27,53
012.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	333,54	0,00	333,54			333,54	0,00		0,00
013.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	238,28	0,00	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	0,00
013.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	238,28	0,00	238,28			238,28	0,00		0,00
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	136,16	136,16	60.000,00	0,00	1.436,16	1.300,00	58.563,84	1.396,16
015.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	136,16	136,16			136,16	0,00		96,16
015.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.244,00	7.244,00	12.756,00	0,00
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.244,00	7.244,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>47.296,96</b>	<b>44.144,88</b>	<b>91.441,84</b>	<b>680.093,99</b>	<b>500,00</b>	<b>111.290,79</b>	<b>19.848,95</b>	<b>569.303,20</b>	<b>48.044,02</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
062.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.963,45	0,00	1.963,45	90.000,00	0,00	58.554,53	56.591,08	31.445,47	56.591,08
057.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	1.963,45	0,00	1.963,45			58.554,53	56.591,08		56.591,08
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
055.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	838,80	838,80	10.000,00	0,00	1.304,80	466,00	8.695,20	-93,20
056.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	838,80	838,80			1.304,80	466,00		-93,20
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	41.019,40	43.304,31	84.323,71	553.000,00	0,00	84.323,71	0,00	468.676,29	43.304,31
029.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.499,57	4.738,70	10.238,27			10.238,27	0,00		4.738,70
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	25.547,28	25.399,79	50.947,07			50.947,07	0,00		25.399,79
029.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	116,65	64,16	180,81			180,81	0,00		64,16
029.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	0,00	118,36	118,36			118,36	0,00		118,36
029.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	473,44	463,58	937,02			937,02	0,00		463,58
029.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.746,52	1.908,33	3.654,85			3.654,85	0,00		1.908,33
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.681,83	1.682,48	3.364,31			3.364,31	0,00		1.682,48
029.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	642,10	642,10	1.284,20			1.284,20	0,00		642,10
029.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	158,86	158,86			158,86	0,00		158,86
029.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	2.058,36	2.058,36			2.058,36	0,00		2.058,36
029.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	158,86	158,86			158,86	0,00		158,86
029.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	635,46	52,95	688,41			688,41	0,00		52,95
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.770,17	2.553,39	5.323,56			5.323,56	0,00		2.553,39
029.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	1.906,38	3.304,39	5.210,77			5.210,77	0,00		3.304,39
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.321,53	1.189,69	2.511,22	16.200,00	0,00	2.511,22	-0,00	13.688,78	1.189,69
030.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	552,29	0,00	552,29			552,29	0,00		0,00
030.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	769,24	1.189,69	1.958,93			1.958,93	0,00		1.189,69
031.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.200,00	1.120,00	2.320,00	5.000,00	0,00	2.320,00	0,00	2.680,00	1.120,00
032.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.200,00	1.120,00	2.320,00			2.320,00	0,00		1.120,00
033.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	121,88	2.695,00	2.816,88	20.000,00	0,00	5.565,28	2.748,40	14.434,72	3.109,78
033.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	121,88	0,00	121,88			2.660,78	2.538,90		306,28
033.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	2.695,00	2.695,00			2.767,00	72,00		2.706,00
033.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			97,50	97,50		97,50
033.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		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												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	845,22	9.429,60	10.274,82	60.000,00	12.055,00	16.394,01	6.119,19	55.660,99	2.058,54
034.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	0,00	4.720,25	4.720,25			4.720,25	0,00		0,00
034.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	3.153,98	3.153,98			8.197,17	5.043,19		0,00
034.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	129,80	129,80			129,80	0,00		64,90
034.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			35,00	35,00		0,00
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.041,00	1.041,00		1.041,00
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	46,51	46,51			46,51	0,00		24,58
034.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	0,00	8,20	8,20			8,20	0,00		8,20
034.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	474,22	2,86	477,08			477,08	0,00		2,86
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	371,00	290,00	661,00			661,00	0,00		290,00
034.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	978,00	978,00			978,00	0,00		627,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
035.3.3.90.36.00.00.00.00	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
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	260,00	260,00	5.000,00	0,00	260,00	0,00	4.740,00	260,00
036.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		260,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	44,65	0,00	44,65	15.000,00	0,00	305,65	261,00	14.694,35	174,00
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			261,00	261,00		174,00
037.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	44,65	0,00	44,65			44,65	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	800,00
038.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			800,00	800,00		800,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70,91	70,91	9.929,09	0,00
039.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			70,91	70,91		0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	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
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.189,88	5.469,88	10.659,76	53.000,00	6.000,00	56.475,04	45.815,28	2.524,96	280,00
041.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	5.189,88	5.189,88	10.379,76			51.898,80	41.519,04		0,00
041.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.296,24	4.296,24		0,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00		280,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.510,23	13.592,37	22.102,60	100.000,00	0,00	58.969,92	36.867,32	41.030,08	45.508,88
044.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.461,04	7.981,25	15.442,29			15.442,29	0,00		7.981,25
044.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	0,00	753,49	753,49			753,49	0,00		753,49
044.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	1.049,19	563,49	1.612,68			6.000,00	4.387,32		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	1.046,14	1.046,14			1.046,14	0,00		1.046,14
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	3.248,00	3.248,00			35.728,00	32.480,00		35.728,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
045.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
046.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	203,24	203,24	406,48	100.000,00	0,00	2.438,88	2.032,40	97.561,12	0,00
046.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	203,24	203,24	406,48			2.438,88	2.032,40		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
047.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	8.650,11	186,30	8.836,41	8.000,00	3.000,00	8.836,41	0,00	2.163,59	117,34
048.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.650,11	186,30	8.836,41			8.836,41	0,00		117,34
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
049.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	16.587,90	16.587,90	147.000,00	0,00	32.452,11	15.864,21	114.547,89	15.864,21
049.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	16.587,90	16.587,90			32.452,11	15.864,21		15.864,21
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	8.440,93	8.440,93	240.000,00	0,00	16.434,21	7.993,28	223.565,79	7.993,28

# 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													
050.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	699,96	699,96			815,64		115,68	115,68	
050.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	4.375,96	4.375,96			8.346,34		3.970,38	3.970,38	
050.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	3.176,01	3.176,01			6.592,23		3.416,22	3.416,22	
050.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	0,00	189,00	189,00			680,00		491,00	491,00	
051.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	90.485,01	89.145,17	179.630,18	1.246.000,00	0,00	179.630,18		0,00	1.066.369,82	89.145,17
051.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.333,54	6.489,33	12.822,87			12.822,87		0,00		6.489,33
051.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	409,27	0,00	409,27			409,27		0,00		0,00
051.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	83.742,20	82.655,84	166.398,04			166.398,04		0,00		82.655,84
052.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	33.597,77	36.064,02	69.661,79	290.000,00	0,00	69.661,79		0,00	220.338,21	36.064,02
052.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	33.597,77	36.064,02	69.661,79			69.661,79		0,00		36.064,02
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	17.450,00	780,00	18.230,00	10.000,00	9.000,00	18.610,00		380,00	390,00	380,00
022.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	7.680,00	0,00	7.680,00			7.680,00		0,00		0,00
022.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	780,00	780,00			780,00		0,00		0,00
022.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	9.770,00	0,00	9.770,00			9.770,00		0,00		0,00
022.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			380,00		380,00		380,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA													
053.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	3.324,20	3.505,37	6.829,57	40.000,00	0,00	6.829,57		0,00	33.170,43	3.505,37
053.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	3.324,20	3.505,37	6.829,57			6.829,57		0,00		3.505,37
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV													
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM													
054.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	2.203,00	5.418,05	7.621,05	65.000,00	0,00	28.194,17		20.573,12	36.805,83	3.472,84
054.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	2.203,00	5.418,05	7.621,05			28.194,17		20.573,12		3.472,84
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES													
058.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	116.255,60	116.255,60	700.000,00	0,00	178.150,00		61.894,40	521.850,00	0,00
058.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	116.255,60	116.255,60			178.150,00		61.894,40		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS													
023.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
024.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO													
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					216.129,57	354.486,23	570.615,80	3.935.200,00	29.055,00	829.092,39	258.476,59	3.135.162,61	310.845,31
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
070.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN													
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	6.078,74	6.135,00	12.213,74	100.000,00	0,00	12.213,74		0,00	87.786,26	6.135,00
071.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.564,12	5.470,50	9.034,62			9.034,62		0,00		5.470,50
071.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	664,50	664,50	1.329,00			1.329,00		0,00		664,50
071.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.850,12	0,00	1.850,12			1.850,12		0,00		0,00
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
073.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.282,63	4.319,68	8.602,31	58.000,00	0,00	8.602,31		-0,00	49.397,69	4.319,68
073.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.282,63	4.319,68	8.602,31			8.602,31		0,00		4.319,68
074.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70,53	865,11	935,64	5.000,00	220,00	1.208,13		272,49	4.011,87	519,60
076.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	519,60	519,60			519,60		0,00		519,60

**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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
076.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	345,51	345,51			618,00	272,49		0,00
076.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	70,53	0,00	70,53			70,53	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.671,19	15.106,08	28.777,27	196.000,00	0,00	28.777,27	0,00	167.222,73	15.106,08
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	13.098,83	13.139,76	26.238,59			26.238,59	0,00		13.139,76
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	572,36	572,36	1.144,72			1.144,72	0,00		572,36
082.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.393,96	1.393,96			1.393,96	0,00		1.393,96
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	6,00	6,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	994,00	6,00
083.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	6,00	6,00			6,00	0,00		6,00
084.3.3.90.14.00.00.00.00	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
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.340,00	5.340,00	10.660,00	4.232,00
085.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.260,00	1.260,00		152,00
085.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.080,00	4.080,00		4.080,00
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.090,35	2.485,81	3.576,16	200.000,00	0,00	8.545,31	4.969,15	191.454,69	1.247,07
086.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	2.165,34	2.165,34			6.134,49	3.969,15		0,00
086.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	129,80	129,80			129,80	0,00		64,90
086.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	181,31	181,31			181,31	0,00		172,81
086.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.090,35	9,36	1.099,71			1.099,71	0,00		9,36
086.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADADAÇÃO												
087.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.255,35	14.823,77	29.079,12	193.000,00	0,00	29.079,12	-0,00	163.920,88	14.823,77
077.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.229,29	10.445,69	20.674,98			20.674,98	0,00		10.445,69
077.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.157,46	2.157,46	4.314,92			4.314,92	0,00		2.157,46
077.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.146,48	1.166,07	2.312,55			2.312,55	0,00		1.166,07
077.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	722,12	1.054,55	1.776,67			1.776,67	0,00		1.054,55
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12	0,00
078.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88			1.241,88	0,00		0,00
079.3.3.90.14.00.00.00.00	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
080.3.3.90.30.00.00.00.00	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
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	277,89	1.146,87	1.424,76	30.000,00	0,00	4.380,35	2.955,59	25.619,65	19,15
081.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			301,49	301,49		0,00
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	1.109,73	1.109,73			3.763,83	2.654,10		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	277,89	37,14	315,03			315,03	0,00		19,15
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	29.561,94	3.873,38	33.435,32	400.000,00	0,00	33.435,32	0,00	366.564,68	3.873,38
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	29.561,94	3.873,38	33.435,32			33.435,32	0,00		3.873,38
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
066.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	1.576,00	1.448,00	3.024,00	19.000,00	0,00	18.912,00	15.888,00	88,00	0,00
066.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	1.576,00	1.448,00	3.024,00			18.912,00	15.888,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
069.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	10.487,65	10.487,65	20.975,30	128.000,00	0,00	125.851,80	104.876,50	2.148,20	0,00
069.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	10.487,65	10.487,65	20.975,30			125.851,80	104.876,50		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
067.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	1.438,61	49,60	1.488,21	36.000,00	0,00	1.488,21	0,00	34.511,79	49,60
067.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	1.438,61	49,60	1.488,21			1.488,21	0,00		49,60
068.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	319,20	319,20	638,40	4.000,00	0,00	638,40	0,00	3.361,60	319,20
068.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	319,20	319,20	638,40			638,40	0,00		319,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>84.351,96</b>	<b>61.066,15</b>	<b>145.418,11</b>	<b>1.465.500,00</b>	<b>220,00</b>	<b>279.719,84</b>	<b>134.301,73</b>	<b>1.186.000,16</b>	<b>50.650,53</b>

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
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												
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.832,42	27.235,19	53.067,61	345.000,00	0,00	53.067,61	0,00	291.932,39	27.235,19
091.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.590,81	7.368,74	12.959,55			12.959,55	0,00		7.368,74
091.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.963,90	16.672,10	31.636,00			31.636,00	0,00		16.672,10
091.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.607,14	1.607,14	3.214,28			3.214,28	0,00		1.607,14
091.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	642,10	642,10	1.284,20			1.284,20	0,00		642,10
091.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.028,47	945,11	3.973,58			3.973,58	0,00		945,11
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.174,06	1.174,06	5.300,00	0,00	2.721,48	1.547,42	2.578,52	1.547,42
092.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	1.174,06	1.174,06			2.721,48	1.547,42		1.547,42
093.3.1.90.16.00.00.00.00	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
094.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.321,58	2.293,80	4.615,38	39.000,00	0,00	4.615,38	0,00	34.384,62	2.293,80
094.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.321,58	2.293,80	4.615,38			4.615,38	0,00		2.293,80
095.3.3.90.14.00.00.00.00	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
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.175,00	3.175,00	1.825,00	380,00
096.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.150,00	3.150,00		380,00
096.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,00	719,99	759,99	10.000,00	0,00	1.464,55	704,56	8.535,45	217,13
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	405,98	405,98			1.110,54	704,56		0,00
097.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	129,80	129,80			129,80	0,00		64,90
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	184,21	184,21			184,21	0,00		152,23
097.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	201,00	201,00	4.799,00	0,00
090.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	0,00	0,00			201,00	201,00		0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>28.194,00</b>	<b>31.423,04</b>	<b>59.617,04</b>	<b>465.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.245,02</b>	<b>5.627,98</b>	<b>400.054,98</b>	<b>31.673,54</b>
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.807,11	3.807,11	7.614,22	54.000,00	0,00	7.614,22	0,00	46.385,78	3.807,11
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.132,28	2.132,28	4.264,56			4.264,56	0,00		2.132,28
098.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.476,83	1.476,83	2.953,66			2.953,66	0,00		1.476,83
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	198,00	198,00	396,00			396,00	0,00		198,00
099.3.1.90.16.00.00.00.00	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
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	135,36	67,68	203,04	15.000,00	0,00	203,04	-0,00	14.796,96	67,68
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	135,36	67,68	203,04			203,04	0,00		67,68
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	1.916,98	1.916,98	3.000,00	0,00	1.916,98	0,00	1.083,02	1.916,98
103.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	1.916,98	1.916,98			1.916,98	0,00		1.916,98
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	6.608,78	6.608,78	13.217,56	85.000,00	0,00	13.217,56	0,00	71.782,44	6.608,78
104.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	6.608,78	6.608,78	13.217,56			13.217,56	0,00		6.608,78
105.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.387,83	1.387,83	17.000,00	0,00	2.775,66	1.387,83	14.224,34	1.387,83
105.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	1.387,83	1.387,83			2.775,66	1.387,83		1.387,83
106.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	241,12	241,12	482,24	3.300,00	0,00	482,24	0,00	2.817,76	241,12
106.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	241,12	241,12	482,24			482,24	0,00		241,12
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
107.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	160,07	160,07	3.000,00	0,00	160,07	0,00	2.839,93	74,54
109.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	129,80	129,80			129,80	0,00		64,90
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	30,27	30,27			30,27	0,00		9,64

**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												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	30,27	30,27			30,27	0,00		9,64
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				11.092,37	14.189,57	25.281,94	198.800,00	0,00	26.669,77	1.387,83	172.130,23	14.104,04
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				387.064,86	505.309,87	892.374,73	6.744.893,99	29.775,00	1.312.017,81	419.643,08	5.462.651,18	455.317,44
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	5.572,85	7.476,28	13.049,13	103.000,00	0,00	13.049,13	-0,00	89.950,87	7.476,28
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.435,77	1.435,77	2.871,54			2.871,54	0,00		1.435,77
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	324,32	324,32	648,64			648,64	0,00		324,32
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	1.270,92	1.270,92			1.270,92	0,00		1.270,92
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	614,78	614,78			614,78	0,00		614,78
114.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	3.812,76	3.830,49	7.643,25			7.643,25	0,00		3.830,49
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.083,33	1.083,33	11.500,00	0,00	2.241,04	1.157,71	9.258,96	1.157,71
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	282,66	282,66			635,98	353,32		353,32
115.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	800,67	800,67			1.605,06	804,39		804,39
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	84,24	84,24	1.000,00	0,00	84,24	0,00	915,76	84,24
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	84,24	84,24			84,24	0,00		84,24
117.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.266,58	2.328,41	4.594,99	34.000,00	0,00	4.594,99	0,00	29.405,01	2.328,41
117.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.266,58	2.328,41	4.594,99			4.594,99	0,00		2.328,41
118.3.3.90.14.00.00.00.00	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
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.850,00	380,00
119.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.150,00	3.150,00		380,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	147,15	303,06	450,21	12.000,00	0,00	2.036,56	1.586,35	9.963,44	139,34
120.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	52,88	52,88			1.639,23	1.586,35		0,00
120.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	129,80	129,80			129,80	0,00		64,90
120.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	147,15	70,38	217,53			217,53	0,00		24,44
120.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		50,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	72,00	0,00	72,00	15.000,00	10.000,00	11.442,00	11.370,00	13.558,00	1.190,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	72,00	0,00	72,00			11.442,00	11.370,00		1.190,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	88,90	88,90	15.000,00	0,00	1.718,90	1.630,00	13.281,10	1.470,00
125.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	88,90	88,90			368,90	280,00		120,00
125.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.350,00	1.350,00		1.350,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
112.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
142.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	18.060,00	18.060,00	17.440,00	1.610,00
142.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			18.060,00	18.060,00		1.610,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.150,00	3.150,00	1.850,00	380,00
126.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.150,00	3.150,00		380,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.209,00	1.209,00	18.000,00	0,00	2.275,00	1.066,00	15.725,00	1.066,00
127.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.209,00	1.209,00			2.275,00	1.066,00		1.066,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.562,86	7.899,36	15.462,22	110.000,00	0,00	15.462,22	0,00	94.537,78	7.899,36
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.251,33	1.564,16	2.815,49			2.815,49	0,00		1.564,16
128.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.298,61	5.298,61	10.597,22			10.597,22	0,00		5.298,61
128.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	94,69	118,36	213,05			213,05	0,00		118,36
128.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	118,36	118,36	236,72			236,72	0,00		118,36
128.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	799,87	799,87	1.599,74			1.599,74	0,00		799,87
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.205,00	2.205,00	795,00	266,00
130.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.205,00	2.205,00		266,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4.558,80	4.558,80	51.000,00	0,00	8.956,00	4.397,20	42.044,00	4.558,80
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	4.558,80	4.558,80			8.956,00	4.397,20		4.558,80
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.294,59	6.061,43	14.356,02	82.000,00	0,00	14.356,02	0,00	67.643,98	6.061,43
136.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.095,12	5.128,16	11.223,28			11.223,28	0,00		5.128,16
136.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	265,21	353,72	618,93			618,93	0,00		353,72
136.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	567,84	579,55	1.147,39			1.147,39	0,00		579,55
136.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.366,42	0,00	1.366,42			1.366,42	0,00		0,00
137.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	205,10	475,81	680,91	4.000,00	0,00	680,91	0,00	3.319,09	475,81
137.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	144,10	0,00	144,10			144,10	0,00		0,00
137.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	61,00	475,81	536,81			536,81	0,00		475,81
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.208,90	0,00	4.208,90	30.000,00	0,00	28.522,52	24.313,62	1.477,48	2.252,52
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	392,50	0,00	392,50			3.096,04	2.703,54		326,04
138.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.816,40	0,00	3.816,40			25.426,48	21.610,08		1.926,48
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	111,50	0,00	111,50	2.000,00	0,00	111,50	0,00	1.888,50	0,00
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	111,50	0,00	111,50			111,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
121.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	87,50	87,50	1.912,50	87,50
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	0,00	0,00	0,00			87,50	87,50		87,50
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
585.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>28.441,53</b>	<b>31.568,62</b>	<b>60.010,15</b>	<b>622.300,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>132.183,53</b>	<b>72.173,38</b>	<b>539.616,47</b>	<b>38.883,40</b>



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
146.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				28.441,53	31.568,62	60.010,15	629.300,00	49.500,00	132.183,53	72.173,38	546.616,47	38.883,40
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.052,69	11.449,28	20.501,97	128.000,00	0,00	20.501,97	0,00	107.498,03	11.449,28
150.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.643,78	2.728,27	4.372,05			4.372,05	0,00		2.728,27
150.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.508,44	3.508,44	7.016,88			7.016,88	0,00		3.508,44
150.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	87,71	105,25	192,96			192,96	0,00		105,25
150.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	1.270,92	1.270,92			1.270,92	0,00		1.270,92
150.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	3.812,76	3.836,40	7.649,16			7.649,16	0,00		3.836,40
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.145,85	1.145,85	16.000,00	0,00	2.524,42	1.378,57	13.475,58	1.378,57
151.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	345,18	345,18			918,11	572,93		572,93
151.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	800,67	800,67			1.606,31	805,64		805,64
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	503,81	506,27	1.010,08	7.000,00	0,00	1.010,08	0,00	5.989,92	506,27
153.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	503,81	506,27	1.010,08			1.010,08	0,00		506,27
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	110,80	25,00	135,80	5.000,00	0,00	1.595,60	1.459,80	3.404,40	210,60
155.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	110,80	0,00	110,80			1.559,80	1.449,00		174,80
155.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	25,00	25,00			35,80	10,80		35,80
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	436,21	279,67	715,88	7.000,00	0,00	715,88	0,00	6.284,12	210,77
156.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
156.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	129,80	129,80			129,80	0,00		64,90
156.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	106,21	109,75	215,96			215,96	0,00		105,75
156.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	40,12	40,12			40,12	0,00		40,12
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
148.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
161.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
163.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	250,00	250,00	500,00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	14.500,00	250,00
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	250,00	250,00	500,00			500,00	0,00		250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				10.353,51	13.656,07	24.009,58	317.000,00	0,00	26.847,95	2.838,37	290.152,05	14.005,49

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
167.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				10.353,51	13.656,07	24.009,58	331.400,00	0,00	26.847,95	2.838,37	304.552,05	14.005,49
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
168.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	648,28	648,28	5.000,00	0,00	1.562,38	914,10	3.437,62	914,10
168.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	648,28	648,28			1.562,38	914,10		914,10
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.510,77	12.128,93	27.639,70	170.000,00	0,00	27.639,70	0,00	142.360,30	12.128,93
169.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	898,94	898,94	1.797,88			1.797,88	0,00		898,94
169.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.912,20	10.170,86	20.083,06			20.083,06	0,00		10.170,86
169.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	128,29	236,72	365,01			365,01	0,00		236,72
169.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	822,41	822,41	1.644,82			1.644,82	0,00		822,41
169.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
169.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.449,28	0,00	3.449,28			3.449,28	0,00		0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	260,67	260,67	2.700,00	0,00	521,34	260,67	2.178,66	260,67
170.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	71,91	71,91			143,82	71,91		71,91
170.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	188,76	188,76			377,52	188,76		188,76
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	29,64	0,00	29,64	500,00	0,00	29,64	0,00	470,36	0,00
171.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	29,64	0,00	29,64			29,64	0,00		0,00
172.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.503,72	1.573,31	3.077,03	21.000,00	0,00	3.077,03	0,00	17.922,97	1.573,31
172.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.503,72	1.573,31	3.077,03			3.077,03	0,00		1.573,31
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				17.044,13	14.611,19	31.655,32	199.200,00	0,00	32.830,09	1.174,77	166.369,91	14.877,01
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
201.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	3.291,94	3.291,94	45.000,00	0,00	10.018,38	6.726,44	34.981,62	9.092,38
189.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	0,00	525,94	525,94			655,93	129,99		655,93
189.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		1.800,00
189.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	926,00	926,00			7.522,45	6.596,45		6.596,45
189.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	303,75	1.142,25	1.446,00	219.250,17	0,00	12.095,80	10.649,80	207.154,37	11.162,05
190.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	630,00	630,00			4.939,80	4.309,80		4.309,80
190.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	154,75	0,00	154,75			154,75	0,00		0,00
190.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			5.940,00	5.940,00		5.940,00
190.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	512,25	512,25			512,25	0,00		512,25
190.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	149,00	0,00	149,00			549,00	400,00		400,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
214.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS													
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL													
175.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.660,00	1.660,00	10.340,00	1.660,00	
175.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.660,00	1.660,00		1.660,00	
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE													
203.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	266.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	
204.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	3.538,32	3.538,32	30.000,00	0,00	6.315,46	2.777,14	23.684,54	2.777,14	
204.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	3.538,32	3.538,32			6.315,46	2.777,14		2.777,14	
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	78.209,03	66.643,27	144.852,30	730.000,00	0,00	144.852,30	0,00	585.147,70	66.643,27	
205.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	11.760,00	12.432,00	24.192,00			24.192,00	0,00		12.432,00	
205.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	42.641,27	44.825,67	87.466,94			87.466,94	0,00		44.825,67	
205.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	66,88	73,46	140,34			140,34	0,00		73,46	
205.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	1.657,04	1.767,51	3.424,55			3.424,55	0,00		1.767,51	
205.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	3.607,11	4.765,63	8.372,74			8.372,74	0,00		4.765,63	
205.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.166,20	2.440,34	4.606,54			4.606,54	0,00		2.440,34	
205.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	16.310,53	338,66	16.649,19			16.649,19	0,00		338,66	
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	2.817,57	2.817,57	1.000,00	12.000,00	5.822,98	3.005,41	7.177,02	3.005,41	
206.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	2.817,57	2.817,57			5.822,98	3.005,41		3.005,41	
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	698,23	528,88	1.227,11	3.000,00	0,00	1.227,11	-0,00	1.772,89	528,88	
207.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	698,23	0,00	698,23			698,23	0,00		0,00	
207.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	0,00	528,88	528,88			528,88	0,00		528,88	
208.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	7.000,57	7.388,49	14.389,06	100.000,00	0,00	14.389,06	0,00	85.610,94	7.388,49	
208.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	7.000,57	7.388,49	14.389,06			14.389,06	0,00		7.388,49	
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	950,00	950,00	100.000,00	0,00	75.667,13	74.717,13	24.332,87	10.431,37	
209.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			73.542,73	73.542,73		9.256,97	
209.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	950,00	950,00			1.069,40	119,40		119,40	
209.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.055,00	1.055,00		1.055,00	
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	2.184,55	453,89	2.638,44	110.000,00	0,00	4.643,44	2.005,00	105.356,56	2.458,89	
210.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	119,82	55,47	175,29			175,29	0,00		55,47	
210.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	0,00	189,52	189,52			189,52	0,00		189,52	
210.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	563,53	208,90	772,43			772,43	0,00		208,90	
210.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.005,00	2.005,00		2.005,00	
210.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00	
210.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	111,20	0,00	111,20			111,20	0,00		0,00	
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE													
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	80,58	19.061,93	19.142,51	50.000,00	0,00	19.142,51	-0,00	30.857,49	3.200,00	
211.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	19.061,93	19.061,93			19.061,93	0,00		3.200,00	
211.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	80,58	0,00	80,58			80,58	0,00		0,00	
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	3.638,31	3.638,31	30.000,00	0,00	3.638,31	0,00	26.361,69	600,00	
212.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	3.638,31	3.638,31			3.638,31	0,00		600,00	
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO													
173.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.409,98	4.409,98	25.590,02	4.409,98	
173.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.814,98	3.814,98		3.814,98	
173.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			595,00	595,00		595,00	
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC													
178.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	678,23	678,23	5.000,00	0,00	1.179,90	501,67	3.820,10	501,67	
178.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	678,23	678,23			1.179,90	501,67		501,67	
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	16.173,50	12.691,82	28.865,32	166.000,00	0,00	28.865,32	0,00	137.134,68	12.691,82	
179.3.1.90.11.01.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	11.503,21	11.663,73	23.166,94			23.166,94	0,00		11.663,73	
179.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.028,09	1.028,09	2.056,18			2.056,18	0,00		1.028,09	
179.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.642,20	0,00	3.642,20			3.642,20	0,00		0,00	
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	54,14	0,00	54,14	500,00	0,00	54,14	0,00	445,86	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												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
181.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	54,14	0,00	54,14			54,14	0,00		0,00
182.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.463,34	1.421,06	2.884,40	17.000,00	0,00	2.884,40	0,00	14.115,60	1.421,06
182.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	1.463,34	1.421,06	2.884,40			2.884,40	0,00		1.421,06
183.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	480,00	0,00	480,00	5.000,00	0,00	480,00	0,00	4.520,00	0,00
183.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	119,11	119,11	15.000,00	0,00	8.844,39	8.725,28	6.155,61	3.027,39
184.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	119,11	119,11			6.598,66	6.479,55		781,66
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.059,86	2.059,86		2.059,86
184.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	0,00	0,00			185,87	185,87		185,87
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	100,00	2.889,96	2.989,96	15.000,00	6.700,00	5.315,78	2.325,82	16.384,22	2.455,88
185.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
185.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	0,00	618,19	618,19			944,01	325,82		0,00
185.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	0,00	259,60	259,60			259,60	0,00		129,80
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	1.651,90	1.651,90			1.651,90	0,00		0,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00
185.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		700,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	60,27	60,27			60,27	0,00		26,08
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.050,00	1.050,00		1.050,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	14.333,44	14.333,44	50.000,00	0,00	38.866,09	24.532,65	11.133,91	0,00
177.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	0,00	14.333,44	14.333,44			38.866,09	24.532,65		0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
191.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	3.536,92	3.536,92	30.000,00	0,00	6.150,71	2.613,79	23.849,29	2.613,79
191.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	3.536,92	3.536,92			6.150,71	2.613,79		2.613,79
192.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	46.809,55	34.952,51	81.762,06	697.000,00	0,00	81.762,06	0,00	615.237,94	34.952,51
192.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	30.478,78	29.700,04	60.178,82			60.178,82	0,00		29.700,04
192.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	1.182,21	1.668,88	2.851,09			2.851,09	0,00		1.668,88
192.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	1.174,19	1.641,21	2.815,40			2.815,40	0,00		1.641,21
192.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.796,81	1.879,68	3.676,49			3.676,49	0,00		1.879,68
192.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	0,00	62,70	62,70			62,70	0,00		62,70
192.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	12.177,56	0,00	12.177,56			12.177,56	0,00		0,00
193.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	18,92	547,38	566,30	5.000,00	0,00	566,30	0,00	4.433,70	547,38
194.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	18,92	0,00	18,92			18,92	0,00		0,00
194.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	0,00	547,38	547,38			547,38	0,00		547,38
195.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.898,31	5.039,25	9.937,56	90.000,00	0,00	9.937,56	-0,00	80.062,44	5.039,25
195.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	4.898,31	5.039,25	9.937,56			9.937,56	0,00		5.039,25
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	3.202,50	3.202,50	22.000,00	0,00	3.413,50	211,00	18.586,50	211,00
197.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	3.202,50	3.202,50			3.202,50	0,00		0,00
197.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			211,00	211,00		211,00
198.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	3.976,04	2.725,53	6.701,57	78.000,00	0,00	10.371,57	3.670,00	67.628,43	6.247,66
200.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	0,00	219,60	219,60			219,60	0,00		109,80
200.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	3.491,93	1.982,33	5.474,26			5.474,26	0,00		1.982,33
200.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	0,00	455,06	455,06			455,06	0,00		455,06
200.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	467,11	68,54	535,65			535,65	0,00		30,47
200.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.670,00	3.670,00		3.670,00
200.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	17,00	0,00	17,00			17,00	0,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
176.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
577.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.286,51	45.658,82	45.658,82	2.627,69	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												
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
577.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1337	0	0,00	0,00	0,00			45.658,82	45.658,82		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>162.450,51</b>	<b>191.592,56</b>	<b>354.043,07</b>	<b>2.762.750,17</b>	<b>332.986,51</b>	<b>548.233,00</b>	<b>194.189,93</b>	<b>2.547.503,68</b>	<b>193.067,27</b>
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	84.091,00	84.091,00	70.909,00	7.491,00
220.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	0,00	0,00	0,00			6.615,00	6.615,00		798,00
220.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	0,00	0,00	0,00			77.476,00	77.476,00		6.693,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	512.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	4.510,38	4.510,38	30.000,00	0,00	7.439,01	2.928,63	22.560,99	2.928,63
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	4.510,38	4.510,38			7.439,01	2.928,63		2.928,63
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	76.841,85	50.058,44	126.900,29	864.000,00	0,00	130.387,59	3.487,30	733.612,41	50.058,44
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	49.560,65	45.125,20	94.685,85			94.685,85	0,00		45.125,20
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.885,21	1.967,39	3.852,60			3.852,60	0,00		1.967,39
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	2.820,25	2.965,85	5.786,10			5.786,10	0,00		2.965,85
241.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	3.487,30	0,00	3.487,30			6.974,60	3.487,30		0,00
241.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.088,44	0,00	19.088,44			19.088,44	0,00		0,00
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	5.702,64	5.735,90	11.438,54	87.000,00	0,00	11.438,54	0,00	75.561,46	5.735,90
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	5.702,64	5.735,90	11.438,54			11.438,54	0,00		5.735,90
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.512,00	8.512,00	21.488,00	8.512,00
217.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	0,00	0,00	0,00			772,00	772,00		772,00
217.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	0,00	0,00	0,00			7.740,00	7.740,00		7.740,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	17.492,88	17.492,88	220.000,00	0,00	54.124,66	36.631,78	165.875,34	14.464,42
222.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	17.492,88	17.492,88			54.124,66	36.631,78		14.464,42
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	11.808,76	11.808,76	80.363,00	0,00	37.132,66	25.323,90	43.230,34	14.013,99
223.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	0,00	11.808,76	11.808,76			37.132,66	25.323,90		14.013,99
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	9.840,54	9.840,54	25.000,00	0,00	17.271,73	7.431,19	7.728,27	7.431,19
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	9.840,54	9.840,54			17.271,73	7.431,19		7.431,19
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	260.378,22	189.276,58	449.654,80	473.000,00	0,00	449.654,80	0,00	23.345,20	189.276,58
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	178.012,05	167.100,16	345.112,21			345.112,21	0,00		167.100,16
225.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	140,34	146,92	287,26			287,26	0,00		146,92
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	1.109,68	1.447,71	2.557,39			2.557,39	0,00		1.447,71
225.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	5.466,86	5.563,54	11.030,40			11.030,40	0,00		5.563,54
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	13.041,56	12.991,91	26.033,47			26.033,47	0,00		12.991,91
225.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	62.607,73	2.026,34	64.634,07			64.634,07	0,00		2.026,34
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	16,53	701,32	717,85	2.000,00	0,00	717,85	0,00	1.282,15	701,32
227.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0031	0	16,53	0,00	16,53			16,53	0,00		0,00
227.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	0,00	701,32	701,32			701,32	0,00		701,32
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	23.272,59	23.014,64	46.287,23	60.000,00	0,00	46.287,23	0,00	13.712,77	23.014,64
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	23.272,59	23.014,64	46.287,23			46.287,23	0,00		23.014,64
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.000,00	236.370,95	236.370,95	3.629,05	2.098,11
229.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	0,00	0,00			235.152,64	235.152,64		879,80
229.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	0,00	0,00			318,40	318,40		318,40
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	0,00	0,00	0,00			899,91	899,91		899,91

**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												
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	123,11	0,00	123,11	8.100,00	0,00	123,11	0,00	7.976,89	0,00
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	123,11	0,00	123,11			123,11	0,00		0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	2.616,14	2.616,14	2.300.000,00	0,00	4.455,36	1.839,22	2.295.544,64	4.455,36
232.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	0,00	1.839,22	1.839,22			3.678,44	1.839,22		3.678,44
232.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	0,00	163,85	163,85			163,85	0,00		163,85
232.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	613,07	613,07			613,07	0,00		613,07
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	752,00	752,00	27.000,00	0,00	6.874,86	6.122,86	20.125,14	6.874,86
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	0,00	0,00	0,00			6.122,86	6.122,86		6.122,86
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	752,00	752,00			752,00	0,00		752,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	1.808,60	1.787,22	3.595,82	20.000,00	0,00	3.595,82	0,00	16.404,18	1.787,22
236.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	1.808,60	1.787,22	3.595,82			3.595,82	0,00		1.787,22
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
237.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	106,14	106,14	3.000,00	0,00	212,28	106,14	2.787,72	106,14
237.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	106,14	106,14			212,28	106,14		106,14
238.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	11.842,54	7.688,87	19.531,41	184.000,00	0,00	19.531,41	0,00	164.468,59	7.688,87
238.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	7.264,14	7.009,70	14.273,84			14.273,84	0,00		7.009,70
238.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.052,48	0,00	1.052,48			1.052,48	0,00		0,00
238.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	664,66	679,17	1.343,83			1.343,83	0,00		679,17
238.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	2.861,26	0,00	2.861,26			2.861,26	0,00		0,00
239.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.021,56	1.023,57	2.045,13	14.000,00	0,00	2.045,13	0,00	11.954,87	1.023,57
239.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	1.021,56	1.023,57	2.045,13			2.045,13	0,00		1.023,57
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>381.007,64</b>	<b>326.413,38</b>	<b>707.421,02</b>	<b>5.724.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.265,99</b>	<b>412.844,97</b>	<b>4.604.197,01</b>	<b>347.662,24</b>
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	49.519,00	0,00	0,00	0,00	49.519,00	0,00
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	0,00	0,00	39.973,00	0,00	0,00	0,00	39.973,00	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	0,00	0,00	27.757,00	0,00	0,00	0,00	27.757,00	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	0,00	0,00	0,00	373.075,00	0,00	41.233,15	41.233,15	331.841,85	41.233,15
251.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	0,00	0,00	0,00			41.233,15	41.233,15		41.233,15
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	0,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.233,15</b>	<b>41.233,15</b>	<b>617.403,85</b>	<b>41.233,15</b>

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
261.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
262.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80	61.000,00	0,00	21.455,80	0,00	39.544,20	0,00
262.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80			21.455,80	0,00		0,00
263.3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Economicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	123,54	0,00	123,54	2.000,00	0,00	123,54	0,00	1.876,46	0,00
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	123,54	0,00	123,54			123,54	0,00		0,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	433,68	433,68	4.566,32	433,68
254.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			433,68	433,68		433,68
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.898,28	3.152,25	15.050,53	130.000,00	0,00	68.830,25	53.779,72	61.169,75	7.747,88
259.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.520,00	2.520,00		304,00
259.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			478,50	478,50		478,50
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	11.898,28	3.152,25	15.050,53			58.866,37	43.815,84		0,00
259.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			227,60	227,60		227,60
259.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			49,78	49,78		49,78
259.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.688,00	6.688,00		6.688,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	71,20	0,00	71,20	5.000,00	0,00	321,20	250,00	4.678,80	250,00
260.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001	0	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00
260.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	71,20	0,00	71,20			71,20	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.474,88	9.871,12	21.346,00	139.000,00	0,00	21.346,00	0,00	117.654,00	9.871,12
264.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.181,72	1.181,72	2.363,44			2.363,44	0,00		1.181,72
264.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.033,01	7.250,59	14.283,60			14.283,60	0,00		7.250,59
264.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	106,30	118,36	224,66			224,66	0,00		118,36
264.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	821,89	821,89	1.643,78			1.643,78	0,00		821,89
264.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	498,56	498,56	997,12			997,12	0,00		498,56
264.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	393,91	0,00	393,91			393,91	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.439,49	0,00	1.439,49			1.439,49	0,00		0,00
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	248,15	248,15	3.000,00	0,00	496,30	248,15	2.503,70	248,15
265.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	248,15	248,15			496,30	248,15		248,15
266.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.012,88	1.012,26	2.025,14	14.000,00	0,00	2.025,14	0,00	11.974,86	1.012,26
266.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.012,88	1.012,26	2.025,14			2.025,14	0,00		1.012,26
267.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	400,00	400,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	400,00
267.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00	5.000,00	0,00	2.554,59	484,59	2.445,41	484,59
268.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			484,59	484,59		484,59
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	87,00	435,01	522,01	7.000,00	0,00	522,01	0,00	6.477,99	359,62
269.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	129,80	129,80			129,80	0,00		64,90
269.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	0,00	50,72	50,72			50,72	0,00		50,72
269.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	87,00	23,84	110,84			110,84	0,00		13,35
269.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	230,65	230,65			230,65	0,00		230,65

**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												
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
270.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
272.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>48.193,58</b>	<b>15.118,79</b>	<b>63.312,37</b>	<b>441.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.508,51</b>	<b>55.196,14</b>	<b>322.991,49</b>	<b>20.807,30</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>608.695,86</b>	<b>547.735,92</b>	<b>1.156.431,78</b>	<b>9.786.550,17</b>	<b>332.986,51</b>	<b>1.861.070,74</b>	<b>704.638,96</b>	<b>8.258.465,94</b>	<b>617.646,97</b>
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
304.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	4.554,95	4.554,95	54.153,00	0,00	8.859,69	4.304,74	45.293,31	4.304,74
304.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	4.554,95	4.554,95			8.859,69	4.304,74		4.304,74
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.078,52	7.109,85	14.188,37	104.000,00	0,00	14.188,37	0,00	89.811,63	7.109,85
305.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.094,18	1.094,18	2.188,36			2.188,36	0,00	1.094,18	1.094,18
305.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.270,87	5.063,05	10.333,92			10.333,92	0,00	5.063,05	5.063,05
305.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	348,74	348,74	697,48			697,48	0,00	348,74	348,74
305.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00	0,00	0,00
305.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	603,88	603,88			603,88	0,00	603,88	603,88
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	2.305,20	2.305,20	28.000,00	0,00	4.787,73	2.482,53	23.212,27	2.482,53
306.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	2.305,20	2.305,20			4.787,73	2.482,53		2.482,53
307.3.1.90.16.00.00.00.00	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
308.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.772,53	7.573,44	15.345,97	101.000,00	0,00	15.345,97	0,00	85.654,03	7.573,44
308.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.772,53	7.573,44	15.345,97			15.345,97	0,00		7.573,44
309.3.3.90.14.00.00.00.00	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
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.119,30	742,10	1.861,40	10.000,00	0,00	2.678,70	817,30	7.321,30	0,00
310.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			304,50	304,50		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	399,50	399,50			399,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	89,30	270,60	359,90			359,90	0,00		0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.030,00	72,00	1.102,00			1.614,80	512,80		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.156,15	2.162,89	3.319,04	28.000,00	0,00	3.319,04	0,00	24.680,96	1.995,86
311.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	129,80	129,80			129,80	0,00		64,90
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.156,15	1.233,46	2.389,61			2.389,61	0,00		1.233,46
311.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	0,00	295,62	295,62			295,62	0,00		295,62
311.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	504,01	504,01			504,01	0,00		401,88
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00	6.000,00	0,00	5.661,00	3.863,00	339,00	0,00
284.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00			3.698,00	1.900,00		0,00
284.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.963,00	1.963,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



**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												
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
314.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.188,23	21.585,34	44.773,57	275.000,00	0,00	44.773,57	0,00	230.226,43	21.585,34
314.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.595,57	3.441,30	7.036,87			7.036,87	0,00		3.441,30
314.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.975,23	14.745,23	29.720,46			29.720,46	0,00		14.745,23
314.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	205,63	266,08	471,71			471,71	0,00		266,08
314.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	235,99	236,72	472,71			472,71	0,00		236,72
314.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	235,39	235,99	471,38			471,38	0,00		235,99
314.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.037,74	1.032,48	2.070,22			2.070,22	0,00		1.032,48
314.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.007,71	1.042,82	2.050,53			2.050,53	0,00		1.042,82
314.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.347,04	584,72	1.931,76			1.931,76	0,00		584,72
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.100,95	2.899,76	6.000,71	15.000,00	0,00	6.000,71	0,00	8.999,29	2.899,76
315.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	222,59	157,53	380,12			380,12	0,00		157,53
315.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.878,36	2.742,23	5.620,59			5.620,59	0,00		2.742,23
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	724,00	0,00	724,00	8.000,00	0,00	724,00	0,00	7.276,00	0,00
316.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	724,00	0,00	724,00			724,00	0,00		0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	66,23	66,23	1.000,00	0,00	66,23	0,00	933,77	36,75
317.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	66,23	66,23			66,23	0,00		36,75
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.806,22	13.530,38	27.336,60	193.000,00	0,00	27.336,60	0,00	165.663,40	13.530,38
318.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	895,83	900,29	1.796,12			1.796,12	0,00		900,29
318.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.475,95	7.870,43	16.346,38			16.346,38	0,00		7.870,43
318.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	117,61	118,20	235,81			235,81	0,00		118,20
318.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	970,27	918,60	1.888,87			1.888,87	0,00		918,60
318.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	821,89	821,89	1.643,78			1.643,78	0,00		821,89
318.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.458,39	1.286,86	2.745,25			2.745,25	0,00		1.286,86
318.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	642,10	492,65	1.134,75			1.134,75	0,00		492,65
318.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	424,18	1.121,46	1.545,64			1.545,64	0,00		1.121,46
319.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	762,14	654,72	1.416,86	10.000,00	0,00	1.416,86	-0,00	8.583,14	654,72
319.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	311,02	40,57	351,59			351,59	0,00		40,57
319.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	451,12	614,15	1.065,27			1.065,27	0,00		614,15
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.260,80	47.484,05	48.744,85	700.000,00	0,00	512.354,85	463.610,00	187.645,15	1.123,05
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.260,80	1.123,05	2.383,85			2.383,85	0,00		1.123,05
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	46.361,00	46.361,00			509.971,00	463.610,00		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22,32	107,64	129,96	4.000,00	0,00	129,96	0,00	3.870,04	107,64
324.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	22,32	20,52	42,84			42,84	0,00		20,52
324.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	87,12	87,12			87,12	0,00		87,12
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-10.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	723,04	726,88	1.449,92	10.000,00	0,00	1.449,92	0,00	8.550,08	726,88
326.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	723,04	726,88	1.449,92			1.449,92	0,00		726,88
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00

**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												
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.160,80	27.780,03	55.940,83	400.000,00	0,00	55.940,83	0,00	344.059,17	27.780,03
328.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	28.160,80	27.780,03	55.940,83			55.940,83	0,00		27.780,03
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00	0,00
301.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00			1.299,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	14.841,15	14.841,15	180.000,00	0,00	97.760,08	82.918,93	82.239,92	8.874,08
329.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	650,95	650,95			9.360,70	8.709,75		1.050,70
329.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	6.180,50	6.180,50			76.795,10	70.614,60		6.295,10
329.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	8.009,70	8.009,70			11.604,28	3.594,58		1.528,28
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	1.300,40	1.500,40	35.000,00	0,00	2.750,40	1.250,00	32.249,60	2.550,40
330.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	200,00	654,40	854,40			2.104,40	1.250,00		1.904,40
330.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	646,00	646,00			646,00	0,00		646,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	2.502,08	2.350,57	4.852,65	24.000,00	0,00	4.852,65	0,00	19.147,35	2.350,57
331.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.643,78	1.802,64	3.446,42			3.446,42	0,00		1.802,64
331.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	547,93	547,93			547,93	0,00		547,93
331.3.1.90.11.7.3.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
332.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
333.3.3.20.4.1.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	24,45	9,57	34,02	1.000,00	0,00	34,02	0,00	965,98	9,57
333.3.3.20.4.1.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	24,45	9,57	34,02			34,02	0,00		9,57
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.780,00	3.780,00	6.220,00	456,00
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.324,00	3.324,00		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			456,00	456,00		456,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	858,30	858,30	10.000,00	0,00	858,30	0,00	9.141,70	858,30
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	0,00	858,30	858,30			858,30	0,00		858,30
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	330,91	979,47	1.310,38	5.000,00	0,00	1.541,34	230,96	3.458,66	1.055,19
336.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			230,96	230,96		115,48
336.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	78,64	78,64			78,64	0,00		38,88
336.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	330,91	900,83	1.231,74			1.231,74	0,00		900,83
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
302.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	159,75	269,39	429,14	3.000,00	0,00	429,14	0,00	2.570,86	269,39
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	159,75	178,10	337,85			337,85	0,00		178,10
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	91,29	91,29			91,29	0,00		91,29
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.916,98	1.916,98	3.083,02	1.916,98
297.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.916,98	1.916,98		1.916,98
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.935,00	0,00	1.935,00	70.000,00	0,00	1.935,00	0,00	68.065,00	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												
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
337.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	1.935,00	0,00	1.935,00			1.935,00	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>97.124,19</b>	<b>159.892,31</b>	<b>257.016,50</b>	<b>2.679.483,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>822.190,94</b>	<b>565.174,44</b>	<b>1.846.792,06</b>	<b>110.251,45</b>
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	880,00	1.728,25	2.608,25	15.000,00	0,00	9.787,85	7.179,60	5.212,15	136,85
347.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	1.398,25	1.398,25			8.361,85	6.963,60		136,85
347.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	880,00	330,00	1.210,00			1.426,00	216,00		0,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	420,00	125,65	545,65	6.000,00	0,00	915,65	370,00	5.084,35	455,25
348.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	420,00	80,00	500,00			870,00	370,00		430,00
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	45,65	45,65			45,65	0,00		25,25
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
340.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	3.862,82	3.862,82	25.000,00	0,00	12.964,02	9.101,20	12.035,98	9.296,72
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	3.862,82	3.862,82			12.964,02	9.101,20		9.296,72
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.588,19	5.230,73	7.818,92	60.000,00	0,00	9.578,92	1.760,00	50.421,08	5.230,73
350.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.760,00	1.760,00		0,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.588,19	5.230,73	7.818,92			7.818,92	0,00		5.230,73
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
344.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	15.192,00	15.192,00	100.000,00	0,00	15.192,00	0,00	84.808,00	15.192,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
345.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	0,00	15.192,00	15.192,00			15.192,00	0,00		15.192,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
351.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.162,73	22.551,68	46.714,41	283.000,00	0,00	46.714,41	0,00	236.285,59	22.551,68
351.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.692,58	3.778,75	6.471,33			6.471,33	0,00		3.778,75
351.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.388,87	14.773,74	29.162,61			29.162,61	0,00		14.773,74
351.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	118,17	118,36	236,53			236,53	0,00		118,36
351.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.233,97	1.278,93	2.512,90			2.512,90	0,00		1.278,93
351.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.031,24	2.052,26	4.083,50			4.083,50	0,00		2.052,26
351.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.697,90	549,64	4.247,54			4.247,54	0,00		549,64
352.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.938,53	1.122,51	3.061,04	18.000,00	0,00	3.061,04	0,00	14.938,96	1.122,51
352.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.209,78	133,94	1.343,72			1.343,72	0,00		133,94
352.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	728,75	988,57	1.717,32			1.717,32	0,00		988,57
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
354.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00
355.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		0,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	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													
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR													
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR													
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	111,84	111,84	1.000,00	0,00	111,84	0,00	888,16	56,10	
357.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	111,84	111,84			111,84	0,00		56,10	
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	23.244,23	23.244,23	230.000,00	10.500,00	240.230,79	216.986,56	269,21	18.220,79	
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	567,85	567,85			9.372,10	8.804,25		1.062,10	
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	0,00	22.676,38	22.676,38			230.858,69	208.182,31		17.158,69	
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	510,00	56.224,99	56.734,99	200.000,00	0,00	60.746,00	4.011,01	139.254,00	0,00	
359.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	510,00	56.224,99	56.734,99			60.746,00	4.011,01		0,00	
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	430,00	2.857,60	3.287,60	50.000,00	0,00	5.496,60	2.209,00	44.503,40	5.006,60	
360.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	430,00	273,60	703,60			2.112,60	1.409,00		1.622,60	
360.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			800,00	800,00		800,00	
360.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.584,00	2.584,00			2.584,00	0,00		2.584,00	
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE													
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					30.929,45	132.252,30	163.181,75	1.129.000,00	10.500,00	410.799,12	247.617,37	728.700,88	77.269,23
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					128.053,64	292.144,61	420.198,25	3.808.483,00	0,00	1.232.990,06	812.791,81	2.575.492,94	187.520,68
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS													
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL													
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	300,00	300,00	3.000,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00	0,00	
363.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		0,00	
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS													
364.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	4.589,47	4.589,47	6.300,00	0,00	5.458,25	868,78	841,75	868,78	
364.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	4.589,47	4.589,47			5.458,25	868,78		868,78	
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	16.793,08	16.453,13	33.246,21	225.000,00	0,00	33.246,21	-0,00	191.753,79	16.453,13	
365.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	2.737,96	2.737,96	5.475,92			5.475,92	0,00		2.737,96	
365.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	8.077,61	6.918,05	14.995,66			14.995,66	0,00		6.918,05	
365.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	236,70	245,69	482,39			482,39	0,00		245,69	
365.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	547,07	478,68	1.025,75			1.025,75	0,00		478,68	
365.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	779,80	767,52	1.547,32			1.547,32	0,00		767,52	
365.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	601,18	1.492,47	2.093,65			2.093,65	0,00		1.492,47	
365.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	3.812,76	3.812,76	7.625,52			7.625,52	0,00		3.812,76	
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	10.311,40	10.311,40	19.000,00	0,00	18.648,99	8.337,59	351,01	8.337,59	
366.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	2.334,65	2.334,65			2.788,51	453,86		453,86	
366.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	7.176,08	7.176,08			14.259,14	7.083,06		7.083,06	
366.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	0,00	800,67	800,67			1.601,34	800,67		800,67	
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	376,55	308,86	685,41	4.000,00	0,00	685,41	-0,00	3.314,59	308,86	
367.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	29,69	0,00	29,69			29,69	0,00		0,00	
367.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	346,86	308,86	655,72			655,72	0,00		308,86	
368.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	7.377,02	7.231,59	14.608,61	17.500,00	0,00	14.608,61	0,00	2.891,39	7.231,59	
368.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	7.377,02	7.231,59	14.608,61			14.608,61	0,00		7.231,59	
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	240,00	0,00	240,00	4.000,00	0,00	240,00	0,00	3.760,00	0,00	
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00	
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	259,98	259,98	10.000,00	-5.000,00	303,48	43,50	4.696,52	0,00	
370.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			43,50	43,50		0,00	
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	259,98	259,98			259,98	0,00		0,00	
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	97,01	473,27	570,28	12.000,00	7.380,00	570,28	0,00	18.809,72	394,00	
371.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	0,00	129,80	129,80			129,80	0,00		64,90	
371.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	72,16	343,47	415,63			415,63	0,00		329,10	
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	24,85	0,00	24,85			24,85	0,00		0,00	

**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												
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
374.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	0,00	1.738,65	1.738,65	7.500,00	0,00	1.738,65	0,00	5.761,35	1.291,61
375.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	0,00	22.121,90	22.121,90	310.000,00	0,00	47.955,23	25.833,33	262.044,77	22.121,90
375.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Jurídica CISA	0040	0	0,00	22.121,90	22.121,90			47.955,23	25.833,33		22.121,90
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	150,00	0,00	150,00	10.000,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00	0,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	1.186,00	1.186,00	10.000,00	0,00	2.519,91	1.333,91	7.480,09	2.519,91
362.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	0,00	0,00	0,00			614,00	614,00		614,00
362.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040	0	0,00	1.186,00	1.186,00			1.905,91	719,91		1.905,91
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
394.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	176.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	1.523,61	1.523,61	5.000,00	0,00	3.012,54	1.488,93	1.987,46	1.488,93
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	1.523,61	1.523,61			3.012,54	1.488,93		1.488,93
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	39.929,76	50.990,14	90.919,90	100.000,00	0,00	90.919,90	0,00	9.080,10	50.990,14
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	4.931,33	6.164,16	11.095,49			11.095,49	0,00		6.164,16
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	26.012,62	26.010,64	52.023,26			52.023,26	0,00		26.010,64
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	0,00	3,69	3,69			3,69	0,00		3,69
396.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	94,69	118,36	213,05			213,05	0,00		118,36
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.482,88	1.549,89	5.032,77			5.032,77	0,00		1.549,89
396.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0040	0	0,00	4.623,12	4.623,12			4.623,12	0,00		4.623,12
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	871,39	8.534,56	9.405,95			9.405,95	0,00		8.534,56
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	2.254,52	2.266,03	4.520,55			4.520,55	0,00		2.266,03
396.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.282,33	1.719,69	4.002,02			4.002,02	0,00		1.719,69
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	1.055,46	1.055,46	35.000,00	0,00	2.374,78	1.319,32	32.625,22	1.319,32
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	1.055,46	1.055,46			2.374,78	1.319,32		1.319,32
398.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.540,52	4.157,07	8.697,59	19.000,00	0,00	8.697,59	0,00	10.302,41	4.157,07
398.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	4.540,52	4.157,07	8.697,59			8.697,59	0,00		4.157,07
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	129,99	129,99	15.000,00	0,00	173,49	43,50	14.826,51	43,50
399.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			43,50	43,50		43,50
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	129,99	129,99			129,99	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
376.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	2.620,00	2.840,00	5.460,00	18.000,00	0,00	5.460,00	0,00	12.540,00	2.760,00
376.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	2.620,00	2.840,00	5.460,00			5.460,00	0,00		2.760,00
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	5.835,55	10.180,01	16.015,56	130.000,00	110.000,00	179.433,05	163.417,49	60.566,95	12.039,20
377.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	0,00	5.280,61	5.280,61			56.747,47	51.466,86		6.208,82
377.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	0,00	2.400,94	2.400,94			57.908,58	55.507,64		4.656,58
377.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	3.295,80	1.324,66	4.620,46			4.663,45	42,99		0,00
377.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	0,00	0,00	0,00			56.400,00	56.400,00		0,00
377.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	2.539,75	1.173,80	3.713,55			3.713,55	0,00		1.173,80
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	5.495,80	3.685,18	9.180,98	140.000,00	0,00	14.660,98	5.480,00	125.339,02	8.902,60
378.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	560,00	90,00	650,00			650,00	0,00		0,00
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	785,18	785,18			785,18	0,00		612,60
378.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	0,00	0,00			5.480,00	5.480,00		5.480,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.084,50	2.810,00	5.894,50			5.894,50	0,00		2.810,00
378.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	1.851,30	0,00	1.851,30			1.851,30	0,00		0,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	5.551,71	5.551,71	22.000,00	0,00	14.285,67	8.733,96	7.714,33	8.733,96

**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												
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	5.551,71	5.551,71			14.285,67	8.733,96		8.733,96
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	93.922,77	94.214,62	188.137,39	1.636.368,57	0,00	188.137,39	0,00	1.448.231,18	94.214,62
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	6.508,37	6.508,37	13.016,74			13.016,74	0,00		6.508,37
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	65.797,73	64.986,78	130.784,51			130.784,51	0,00		64.986,78
380.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	189,01	228,68	417,69			417,69	0,00		228,68
380.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	197,26	197,26	394,52			394,52	0,00		197,26
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.683,81	3.593,58	7.277,39			7.277,39	0,00		3.593,58
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	4.335,24	5.624,88	9.960,12			9.960,12	0,00		5.624,88
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	6.711,25	6.909,36	13.620,61			13.620,61	0,00		6.909,36
380.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	0,00	1.138,12	1.138,12			1.138,12	0,00		1.138,12
380.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	0,00	290,04	290,04			290,04	0,00		290,04
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	6.500,10	4.737,55	11.237,65			11.237,65	0,00		4.737,55
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	1.166,52	1.166,52	32.000,00	0,00	4.846,36	3.679,84	27.153,64	3.679,84
381.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.495,74	2.495,74		2.495,74
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	1.166,52	1.166,52			2.350,62	1.184,10		1.184,10
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	2.861,43	2.716,24	5.577,67	30.000,00	0,00	5.577,67	0,00	24.422,33	2.716,24
382.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	2,58	83,68	86,26			86,26	0,00		83,68
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	2.858,85	2.632,56	5.491,41			5.491,41	0,00		2.632,56
383.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	11.089,66	10.309,70	21.399,36	239.000,00	0,00	21.399,36	0,00	217.600,64	10.309,70
383.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	11.089,66	10.309,70	21.399,36			21.399,36	0,00		10.309,70
384.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	35.957,46	35.970,19	71.927,65	430.000,00	0,00	71.927,65	0,00	358.072,35	35.970,19
384.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	35.957,46	35.970,19	71.927,65			71.927,65	0,00		35.970,19
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	80,00	80,00	2.000,00	0,00	80,00	0,00	1.920,00	80,00
385.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		80,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	3.332,00	1.144,45	4.476,45	35.000,00	0,00	16.195,92	11.719,47	18.804,08	5.186,42
386.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	0,00	1.084,45	1.084,45			8.513,92	7.429,47		896,42
386.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.290,00	4.290,00		4.290,00
386.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	3.332,00	0,00	3.332,00			3.332,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
387.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	409,44	2.115,22	2.524,66	75.000,00	0,00	2.524,66	0,00	72.475,34	2.115,22
387.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	409,44	2.115,22	2.524,66			2.524,66	0,00		2.115,22
388.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	945,00	2.455,00	3.400,00	12.000,00	0,00	3.400,00	0,00	8.600,00	2.455,00
388.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pcto Ant.	0040	0	945,00	2.455,00	3.400,00			3.400,00	0,00		2.455,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	4.279,11	11.194,08	15.473,19	150.000,00	0,00	25.349,00	9.875,81	124.651,00	5.692,59
389.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	0,00	3.918,88	3.918,88			11.756,64	7.837,76		0,00
389.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	0,00	1.142,82	1.142,82			3.109,86	1.967,04		0,00
389.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	125,00	125,00			125,00	0,00		125,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	2.277,19	2.828,06	5.105,25			5.105,25	0,00		2.828,06
389.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	72,71	275,77	348,48			419,49	71,01		346,78
389.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	0,00	990,00	990,00			990,00	0,00		590,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	263,04	1.178,55	1.441,59			1.441,59	0,00		1.067,75
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica - Pcto Ant	0040	0	1.341,00	735,00	2.076,00			2.076,00	0,00		735,00
389.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	325,17	0,00	325,17			325,17	0,00		0,00
390.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	6.600,00	6.600,00	13.200,00	78.000,00	0,00	13.200,00	0,00	64.800,00	6.600,00
390.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	6.600,00	6.600,00	13.200,00			13.200,00	0,00		6.600,00
391.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	0,00	4.031,25	4.031,25	10.000,00	0,00	4.031,25	0,00	5.968,75	4.031,25
391.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	0,00	4.031,25	4.031,25			4.031,25	0,00		4.031,25
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
401.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	8.563,30	8.563,30	100.000,00	0,00	10.039,51	1.476,21	89.960,49	8.505,81
401.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	1.533,70	1.533,70			3.009,91	1.476,21		1.476,21
401.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	0,00	7.029,60	7.029,60			7.029,60	0,00		7.029,60
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
403.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

**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												
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
404.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
408.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
409.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
410.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5070	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>242.852,16</b>	<b>325.647,99</b>	<b>568.500,15</b>	<b>4.396.168,57</b>	<b>288.380,00</b>	<b>812.151,79</b>	<b>243.651,64</b>	<b>3.872.396,78</b>	<b>331.518,97</b>
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	38.235,56	36.692,08	74.927,64	93.000,00	0,00	74.927,64	0,00	18.072,36	36.692,08
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	65.763,52	31.932,60	97.696,12	876.051,76	-70.000,00	97.696,12	0,00	708.355,64	31.932,60
412.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	60.840,00	29.237,00	90.077,00			90.077,00	0,00		29.237,00
411.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	26.359,49	26.359,49	52.718,98			52.718,98	0,00		26.359,49
412.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	791,24	603,35	1.394,59			1.394,59	0,00		603,35
411.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	747,16	790,04	1.537,20			1.537,20	0,00		790,04
411.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	1.918,55	1.756,79	3.675,34			3.675,34	0,00		1.756,79
411.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	3.789,51	3.789,51	7.579,02			7.579,02	0,00		3.789,51
412.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.122,50	0,00	1.122,50			1.122,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	84,50	0,00	84,50			84,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	2.925,28	2.092,25	5.017,53			5.017,53	0,00		2.092,25
411.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	5.420,85	3.996,25	9.417,10			9.417,10	0,00		3.996,25
413.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4510	0	17,74	128,18	145,92	500,00	0,00	145,92	-0,00	354,08	128,18
413.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	4510	0	17,74	0,00	17,74			17,74	0,00		0,00
413.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4510	0	0,00	128,18	128,18			128,18	0,00		128,18
414.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4520	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
419.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
420.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	0,00	0,00	0,00	78.715,00	0,00	0,00	0,00	78.715,00	0,00
583.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	0,00	0,00	0,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	101.088,00	0,00
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
422.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
580.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
425.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00
427.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
428.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	21.263,00	21.263,00	32.737,00	21.263,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.522,00	0,00	0,00	0,00	10.522,00	0,00
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43	0,00
429.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	0,00	0,00	0,00			21.263,00	21.263,00		21.263,00
431.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	24.945,00	0,00	8.456,53	8.456,53	16.488,47	8.456,53
432.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
431.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	0,00	0,00	0,00			8.456,53	8.456,53		8.456,53

**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													
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL													
434.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	8.475,39	8.475,39	90.000,00	0,00	14.211,26	5.735,87	75.788,74	5.735,87
435.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	0,00	4.023,67	4.023,67	41.000,00	0,00	8.047,34	4.023,67	32.952,66	4.023,67
434.	3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.Pessoa Jurídica CISA	4011	0	0,00	8.475,39	8.475,39			14.211,26	5.735,87		5.735,87
435.	3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.Pessoa Jurídica CISA	4091	0	0,00	4.023,67	4.023,67			8.047,34	4.023,67		4.023,67
436.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL E FEDERAL													
437.	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00
438.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	15.346,38	14.054,89	29.401,27	60.000,00	0,00	29.401,27	0,00	30.598,73	14.054,89
576.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	10.954,21	0,00	10.954,21	0,00	70.000,00	10.954,21	0,00	59.045,79	0,00
438.	3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	8.015,31	8.193,19	16.208,50			16.208,50	0,00		8.193,19
438.	3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	451,46	440,82	892,28			892,28	0,00		440,82
576.	3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	4520	0	3.698,50	0,00	3.698,50			3.698,50	0,00		0,00
438.	3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	4.942,75	2.478,85	7.421,60			7.421,60	0,00		2.478,85
576.	3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	7.255,71	0,00	7.255,71			7.255,71	0,00		0,00
438.	3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	1.237,87	773,23	2.011,10			2.011,10	0,00		773,23
438.	3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	698,99	2.168,80	2.867,79			2.867,79	0,00		2.168,80
439.	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR													
440.	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
441.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
443.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
444.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
445.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4160	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE													
578.	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	7.303,38	0,00	7.303,38	0,00	15.000,00	7.303,38	0,00	7.696,62	0,00
578.	3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	7.303,38	0,00	7.303,38			7.303,38	0,00		0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE													
446.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00
447.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
448.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
449.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					137.620,79	95.306,81	232.927,60	1.990.539,27	132.116,95	272.406,67	39.479,07	1.850.249,55	122.286,82
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					380.472,95	420.954,80	801.427,75	6.386.707,84	420.496,95	1.084.558,46	283.130,71	5.722.646,33	453.805,79
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS													
450.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	2.579,00	2.579,00	6.000,00	5.000,00	3.499,00	920,00	7.501,00	920,00
450.	4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	0,00	289,00	289,00			289,00	0,00		0,00
450.	4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	0,00	2.290,00	2.290,00			3.210,00	920,00		920,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS													
451.	3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	768,08	768,08	23.000,00	0,00	1.437,48	669,40	21.562,52	669,40
451.	3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	768,08	768,08			1.437,48	669,40		669,40
452.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	21.681,62	17.756,68	39.438,30	244.000,00	0,00	39.438,30	0,00	204.561,70	17.756,68
452.	3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	5.028,97	5.028,97	10.057,94			10.057,94	0,00		5.028,97
452.	3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	8.567,29	7.713,40	16.280,69			16.280,69	0,00		7.713,40
452.	3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	118,36	0,00	118,36			118,36	0,00		0,00
452.	3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	767,28	618,65	1.385,93			1.385,93	0,00		618,65
452.	3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	2.183,58	0,00	2.183,58			2.183,58	0,00		0,00
452.	3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	1.203,38	582,90	1.786,28			1.786,28	0,00		582,90
452.	3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	1338	0	3.812,76	3.812,76	7.625,52			7.625,52	0,00		3.812,76



**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													
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS													
453.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	1.856,74	1.856,74	26.000,00	0,00	3.713,48	1.856,74	22.286,52	1.856,74	
453.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	1.056,07	1.056,07			2.112,14	1.056,07		1.056,07	
453.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	0,00	800,67	800,67			1.601,34	800,67		800,67	
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
455.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	1.715,09	1.698,47	3.413,56	36.000,00	0,00	3.413,56	0,00	32.586,44	1.698,47	
455.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	1.715,09	1.698,47	3.413,56			3.413,56	0,00		1.698,47	
456.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	500,00	500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	
456.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00	
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	1.595,00	799,00	2.394,00	6.500,00	0,00	2.709,00	315,00	3.791,00	315,00	
457.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	174,00	174,00			174,00	0,00		0,00	
457.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	0,00	625,00	625,00			625,00	0,00		0,00	
457.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			315,00	315,00		315,00	
457.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00	
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	66,44	584,05	650,49	10.000,00	0,00	2.730,49	2.080,00	7.269,51	2.562,06	
458.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	0,00	129,80	129,80			129,80	0,00		64,90	
458.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		80,00	
458.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	0,00	34,48	34,48			34,48	0,00		34,48	
458.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	66,44	69,77	136,21			136,21	0,00		32,68	
458.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		350,00	
458.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS													
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	2.026,80	2.026,80	5.000,00	0,00	2.026,80	0,00	2.973,20	2.026,80	
459.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	2.026,80	2.026,80			2.026,80	0,00		2.026,80	
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
462.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
463.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					25.058,15	28.568,82	53.626,97	367.000,00	5.000,00	59.468,11	5.841,14	312.531,89	28.305,15
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS													
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS													
464.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros 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	
465.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS													
468.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
469.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS													
466.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS													
467.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS													
470.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	7.551,40	2.534,00	10.085,40	40.000,00	0,00	10.085,40	0,00	29.914,60	0,00	
470.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	7.551,40	2.534,00	10.085,40			10.085,40	0,00		0,00	
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					7.551,40	2.534,00	10.085,40	180.541,00	0,00	10.085,40	0,00	170.455,60	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
472.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	5.054,59	4.931,31	9.985,90	111.000,00	0,00	9.985,90	-0,00	101.014,10	4.931,31	
472.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	308,21	308,21	616,42			616,42	0,00		308,21	
472.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	4.746,38	4.623,10	9.369,48			9.369,48	0,00		4.623,10	

**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													
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
473.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	949,27	949,27	13.000,00	0,00	1.873,88	924,61	11.126,12	924,61	
473.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	949,27	949,27			1.873,88	924,61		924,61	
474.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
475.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
476.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
477.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	520,00	520,00	10.000,00	0,00	5.245,00	4.725,00	4.755,00	1.090,00	
477.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.725,00	4.725,00		570,00	
477.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	520,00	520,00			520,00	0,00		520,00	
478.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	50,54	370,59	421,13	7.000,00	0,00	471,13	50,00	6.528,87	396,42	
478.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00	
478.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	50,54	55,47	106,01			106,01	0,00		55,47	
478.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	115,12	115,12			115,12	0,00		90,95	
478.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00	
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	506,80	4.031,74	4.538,54	30.000,00	20.000,00	48.314,94	43.776,40	1.685,06	31.592,94	
479.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	506,80	4.031,74	4.538,54			48.314,94	43.776,40		31.592,94	
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS													
480.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
481.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
482.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	319,55	319,55	1.000,00	0,00	874,08	554,53	125,92	0,00	
483.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	0,00	319,55	319,55			874,08	554,53		0,00	
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
484.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
486.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
487.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS 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	
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					5.611,93	11.122,46	16.734,39	193.000,00	20.000,00	66.764,93	50.030,54	146.235,07	38.935,28
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUNDAS													
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO													
502.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
503.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	4.638,40	4.638,40	50.000,00	0,00	18.816,00	14.177,60	31.184,00	14.112,00	
503.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	0,00	4.638,40	4.638,40			18.816,00	14.177,60		14.112,00	
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE													
504.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	0,00	0,00	0,00	27.281,00	0,00	4.216,40	4.216,40	23.064,60	4.216,40	
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	80.000,00	-2.108,20	
505.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	0,00	0,00	0,00			4.216,40	4.216,40		4.216,40	
506.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	0,00	20.000,00	20.000,00			40.000,00	20.000,00		-2.108,20	
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA													
519.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
520.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
520.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1240	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.694,70	11.694,70	3.305,30	760,00	
521.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	0,00	0,00	0,00			6.300,00	6.300,00		760,00	
521.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240	0	0,00	0,00	0,00			5.394,70	5.394,70		0,00	
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.628,66	2.628,66	9.371,34	2.628,66	
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00			2.628,66	2.628,66		2.628,66	
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	0,00	779,40	779,40	5.000,00	0,00	2.351,40	1.572,00	2.648,60	953,40	
523.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	0,00	79,40	79,40			253,40	174,00		253,40	
523.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			1.398,00	1.398,00		0,00	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00		700,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	2.870,00	2.870,00	10.069,00	0,00	5.060,00	2.190,00	5.009,00	600,00
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	0,00	390,00	390,00			390,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240	0	0,00	2.480,00	2.480,00			4.670,00	2.190,00		600,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
492.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	1.854,32	1.854,32	5.000,00	0,00	3.714,60	1.860,28	1.285,40	1.860,28
492.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	1.854,32	1.854,32			3.714,60	1.860,28		1.860,28
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	23.185,23	24.392,68	47.577,91	324.000,00	0,00	47.577,91	0,00	276.422,09	24.392,68
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	3.809,07	4.554,40	8.363,47			8.363,47	0,00		4.554,40
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	15.258,53	16.204,31	31.462,84			31.462,84	0,00		16.204,31
493.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	1338	0	0,00	3,83	3,83			3,83	0,00		3,83
493.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	23,53	2,28	25,81			25,81	0,00		2,28
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	1338	0	118,36	118,36	236,72			236,72	0,00		118,36
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	686,78	734,63	1.421,41			1.421,41	0,00		734,63
493.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	996,08	1.112,12	2.108,20			2.108,20	0,00		1.112,12
493.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	1.744,95	1.662,75	3.407,70			3.407,70	0,00		1.662,75
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	836,16	836,16	9.000,00	0,00	1.909,31	1.073,15	7.090,69	1.073,15
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	836,16	836,16			1.909,31	1.073,15		1.073,15
495.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	919,53	1.603,28	2.522,81	5.000,00	0,00	2.522,81	0,00	2.477,19	1.603,28
495.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	1338	0	536,29	433,67	969,96			969,96	0,00		433,67
495.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	383,24	1.169,61	1.552,85			1.552,85	0,00		1.169,61
496.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	2.642,10	2.693,07	5.335,17	39.000,00	0,00	5.335,17	0,00	33.664,83	2.693,07
496.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	2.642,10	2.693,07	5.335,17			5.335,17	0,00		2.693,07
497.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
497.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	1.201,34	369,50	1.570,84	10.000,00	0,00	9.170,80	7.599,96	829,20	441,30
498.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	1.201,34	0,00	1.201,34			5.705,30	4.503,96		165,30
498.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	0,00	0,00	0,00			3.096,00	3.096,00		276,00
498.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	0,00	369,50	369,50			369,50	0,00		0,00
499.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.087,40	1.785,51	3.872,91	37.000,00	0,00	6.278,87	2.405,96	30.721,13	4.075,99
499.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
499.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.100,00	2.100,00		2.100,00
499.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.186,14	1.205,67	2.391,81			2.391,81	0,00		1.205,67
499.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	0,00	341,12	341,12			341,12	0,00		341,12
499.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	0,00	0,00	0,00			230,96	230,96		115,48
499.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	541,26	82,72	623,98			623,98	0,00		82,72
499.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	360,00	156,00	516,00			516,00	0,00		156,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
507.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
508.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
509.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.760,00	3.760,00	36.240,00	0,00
509.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	0,00	0,00	0,00			3.760,00	3.760,00		0,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.950,00	3.537,50	7.487,50	45.000,00	0,00	13.927,50	6.440,00	31.072,50	1.665,00
510.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	3.850,00	3.237,50	7.087,50			13.527,50	6.440,00		1.365,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	100,00	300,00	400,00			400,00	0,00		300,00
511.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00

**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												
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
514.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1251	0	0,00	1.593,50	1.593,50	12.000,00	0,00	1.593,50	0,00	10.406,50	1.128,50
515.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	0,00	1.593,50	1.593,50			1.593,50	0,00		1.128,50
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
517.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	9.239,00	0,00	0,00	0,00	9.239,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS												
528.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
529.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS 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
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
581.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1263	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	0,00	0,00	7.065,00	0,00
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1290	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1320	0	0,00	2.847,00	2.847,00	28.000,00	9.000,00	4.235,00	1.388,00	32.765,00	2.847,00
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
533.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	0,00	2.847,00	2.847,00			2.847,00	0,00		2.847,00
533.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consum o	1320	0	0,00	0,00	0,00			1.388,00	1.388,00		0,00
535.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
536.3.3.90.36.00.00.00.00	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
537.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
539.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
540.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
539.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1320	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-600,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
541.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	4.353,44	4.353,44	8.706,88	5.000,00	44.000,00	8.706,88	0,00	40.293,12	4.353,44
541.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	1.564,16	1.564,16	3.128,32			3.128,32	0,00		1.564,16
541.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	2.789,28	2.789,28	5.578,56			5.578,56	0,00		2.789,28
542.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	328,47	328,47	1.000,00	0,00	656,94	328,47	343,06	328,47
542.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	0,00	328,47	328,47			656,94	328,47		328,47
543.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-48,73
546.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1323	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-48,73
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
491.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	30.278,72	30.278,72	1.000,00	202.236,62	201.043,02	170.764,30	2.193,60	0,00
491.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	0,00	30.278,72	30.278,72			201.043,02	170.764,30		0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
501.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>38.639,04</b>	<b>105.760,95</b>	<b>144.399,99</b>	<b>1.017.694,00</b>	<b>254.514,62</b>	<b>396.499,47</b>	<b>252.099,48</b>	<b>875.709,15</b>	<b>67.975,69</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>76.860,52</b>	<b>147.986,23</b>	<b>224.846,75</b>	<b>1.758.235,00</b>	<b>279.514,62</b>	<b>532.817,91</b>	<b>307.971,16</b>	<b>1.504.931,71</b>	<b>135.216,12</b>
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	1.400,43	1.400,43	15.000,00	0,00	10.349,58	8.949,15	4.650,42	2.039,58
561.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	440,43	440,43			9.389,58	8.949,15		1.079,58
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	960,00	960,00			960,00	0,00		960,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	90,00	90,00	20.000,00	0,00	119,00	29,00	19.881,00	119,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	90,00	90,00			119,00	29,00		119,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	330,00	330,00	35.000,00	0,00	330,00	0,00	34.670,00	0,00
563.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	330,00	330,00			330,00	0,00		0,00
564.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.111,01	3.807,41	8.918,42	50.000,00	0,00	8.918,42	0,00	41.081,58	3.807,41
564.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
564.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.461,01	3.077,03	7.538,04			7.538,04	0,00		3.077,03
564.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	0,00	730,38	730,38			730,38	0,00		730,38
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
565.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.526,04	16.055,46	30.581,50	103.000,00	0,00	30.581,50	0,00	72.418,50	16.055,46
565.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.368,74	6.602,43	11.971,17			11.971,17	0,00		6.602,43
565.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.982,93	4.004,13	7.987,06			7.987,06	0,00		4.004,13
565.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	390,88	382,47	773,35			773,35	0,00		382,47
565.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	396,25	396,25	792,50			792,50	0,00		396,25
565.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	547,93	547,93			547,93	0,00		547,93
565.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	574,48	309,49	883,97			883,97	0,00		309,49
565.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	3.812,76	3.812,76	7.625,52			7.625,52	0,00		3.812,76
566.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.928,09	1.928,09	21.000,00	0,00	4.115,23	2.187,14	16.884,77	2.187,14
566.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	1.127,42	1.127,42			2.513,89	1.386,47		1.386,47
566.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	800,67	800,67			1.601,34	800,67		800,67
567.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	713,49	725,45	1.438,94	13.000,00	0,00	1.438,94	0,00	11.561,06	725,45
567.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	713,49	725,45	1.438,94			1.438,94	0,00		725,45
568.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
569.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	96,65	96,65	5.000,00	0,00	96,65	0,00	4.903,35	46,65
569.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		0,00
569.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	46,65	46,65			46,65	0,00		46,65
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	175,28	242,96	10.000,00	0,00	242,96	0,00	9.757,04	175,28
570.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	107,60	107,60			107,60	0,00		107,60
570.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	67,68	67,68			67,68	0,00		67,68
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
551.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
552.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	322,79	395,42	718,21	4.000,00	0,00	718,21	0,00	3.281,79	395,42
552.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	16,58	0,00	16,58			16,58	0,00		0,00
552.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	306,21	395,42	701,63			701,63	0,00		395,42
553.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	600,00	900,00	13.000,00	0,00	900,00	0,00	12.100,00	600,00
553.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	600,00	900,00			900,00	0,00		600,00
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
555.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
556.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	240,00	707,00	947,00	10.000,00	0,00	5.133,00	4.186,00	4.867,00	2.096,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL													
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		0,00	
557.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	347,00	347,00			813,00	466,00		466,00	
557.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	240,00	360,00	600,00			600,00	0,00		360,00	
557.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.220,00	2.220,00		1.270,00	
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	780,00	780,00	5.000,00	0,00	912,00	132,00	4.088,00	0,00	
558.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	780,00	780,00			912,00	132,00		0,00	
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES													
559.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	206,80	206,80	5.000,00	500,00	5.139,76	4.932,96	360,24	439,76	
559.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	206,80	206,80			5.139,76	4.932,96		439,76	
560.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
550.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES													
548.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					21.281,01	27.297,99	48.579,00	476.000,00	0,00	68.995,25	20.416,25	407.004,75	28.687,15
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA													
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
572.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
573.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					21.281,01	27.297,99	48.579,00	497.295,00	0,00	68.995,25	20.416,25	428.299,75	28.687,15
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
575.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>					1.641.223,88	1.986.654,11	3.627.877,99	30.252.865,00	1.112.273,08	6.251.481,71	2.623.603,72	25.113.656,37	1.931.083,04
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	104.819,75	108.715,41	213.535,16	1.405.000,00	0,00	213.535,16	0,00	1.191.464,84	108.715,41	
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	104.819,75	108.715,41	213.535,16			213.535,16	0,00		108.715,41	
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	12.701,26	12.701,26	25.402,52	158.000,00	0,00	25.402,52	0,00	132.597,48	12.701,26	
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	12.701,26	12.701,26	25.402,52			25.402,52	0,00		12.701,26	
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	17.626,99	20.170,49	37.797,48	288.000,00	0,00	37.797,48	0,00	250.202,52	20.170,49	
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	15.294,47	17.848,37	33.142,84			33.142,84	0,00		17.848,37	
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	2.332,52	2.322,12	4.654,64			4.654,64	0,00		2.322,12	
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	1.107,14	1.182,20	2.289,34	15.000,00	0,00	2.289,34	0,00	12.710,66	1.182,20	
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	1.107,14	1.182,20	2.289,34			2.289,34	0,00		1.182,20	
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	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.													
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS													
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO													
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM													
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	3.400,00	3.400,00	10.000,00	0,00	3.400,00	0,00	6.600,00	3.400,00	
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	0,00	3.400,00	3.400,00			3.400,00	0,00		3.400,00	
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	3.649,13	3.649,13	30.000,00	0,00	6.913,01	3.263,88	23.086,99	4.200,65	
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	0,00	514,48	514,48			2.712,36	2.197,88			
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	0,00	1.470,00	1.470,00			2.536,00	1.066,00		2.536,00	
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	0,00	1.664,65	1.664,65			1.664,65	0,00		1.664,65	
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
011.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM													
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					136.255,14	149.818,49	286.073,63	4.997.135,00	0,00	289.337,51	3.263,88	4.707.797,49	150.370,01
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					136.255,14	149.818,49	286.073,63	4.997.135,00	0,00	289.337,51	3.263,88	4.707.797,49	150.370,01
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>					136.255,14	149.818,49	286.073,63	4.997.135,00	0,00	289.337,51	3.263,88	4.707.797,49	150.370,01
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>					1.777.479,02	2.136.472,60	3.913.951,62	35.250.000,00	1.112.273,08	6.540.819,22	2.626.867,60	29.821.453,86	2.081.453,05
Despesa Extra-Orçamentária													
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				497,80	576,40	1.074,20						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				161.288,61	106.589,74	267.878,35						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS				82.213,64	86.000,00	168.213,64						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	14.172,30	14.172,30						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI				74.686,71	73.762,85	148.449,56						
76633	SEGURO PREVSUL				394,15	380,46	774,61						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A				40.613,02	42.678,35	83.291,37						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A				75.906,85	73.078,58	148.985,43						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A				146,93	146,93	293,86						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	55.291,27	55.291,27						
76641	MENSALIDADE SINDICAL				1.037,39	1.022,69	2.060,08						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL				4.066,54	4.021,23	8.087,77						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA				2.848,60	3.006,12	5.854,72						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA				1.946,00	2.183,00	4.129,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA				1.315,87	1.398,09	2.713,96						
76665	DESCONTOS TELEFONE				0,00	11.359,91	11.359,91						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES				121.000,00	121.000,00	242.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A				974,31	974,31	1.948,62						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>					568.936,42	597.642,23	1.166.578,65						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO													
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>					0,00	0,00	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
Despesa Extra-Orçamentária												
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.307,13	1.326,71	2.633,84						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	790,97	790,97						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			475,60	499,25	974,85						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			156,58	159,57	316,15						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			1.237,00	1.131,00	2.368,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			150,84	150,84	301,68						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			11.559,68	11.086,01	22.645,69						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			2.652,83	2.652,83	5.305,66						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			0,00	1.003,11	1.003,11						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			0,00	8.431,93	8.431,93						
44145	DESCONTO DE IPTU			39,31	39,63	78,94						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>17.578,97</b>	<b>27.271,85</b>	<b>44.850,82</b>						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				<b>586.515,39</b>	<b>624.914,08</b>	<b>1.211.429,47</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				<b>2.363.994,41</b>	<b>2.761.386,68</b>	<b>5.125.381,09</b>	<b>35.250.000,00</b>	<b>1.112.273,08</b>	<b>6.540.819,22</b>	<b>2.626.867,60</b>	<b>29.821.453,86</b>	<b>2.081.453,05</b>
<b>Receita</b>												
<b>Orçamentária</b>												
6.900.973,55												
<b>Despesa</b>												
<b>Orçamentária Paga</b>												
5.125.381,09												
<b>Extra-orçamentária</b>												
604.674,85												
<b>Extra-orçamentária</b>												
1.211.429,47												
<b>Interferências Financeiras</b>												
0,00												
<b>Interferências Financeiras</b>												
0,00												
<b>Saldo anterior (31/12/)</b>												
37.731.844,87												
<b>Saldo para o mês seguinte</b>												
39.507.384,27												
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>												
36.055.337,91												
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>												
38.430.039,48												
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>												
899.668,64												
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>												
592.830,51												
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>												
568.879,13												
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>												
353.587,07												
<b>POUPANÇA</b>												
194.412,14												
<b>POUPANÇA</b>												
116.467,92												
<b>TESOURARIA GERAL</b>												
13.547,05												
<b>TESOURARIA GERAL</b>												
14.459,29												
<b>Total :</b>				<b>44.632.818,42</b>		<b>44.632.765,36</b>						

SANTO AUGUSTO, 25/03/2015

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